

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-9,540,115.68	-833,415.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,432,125.22	761,315.06
Contribuciones de mejoras	621,240.00	42,215.00
Derechos	1,688,453.54	638,021.98
Productos de Tipo Corriente	1,150.00	1,250.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-513,932.60	144,527.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	867,985.06	-76,755,113.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-30,637,136.90	74,334,369.16
Aplicación		
Servicios Personales	13,148,184.15	-8,921,302.28
Materiales y Suministros	1,042,000.83	-12,284,169.55
Servicios Generales	-5,948,460.47	2,920,339.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,203,034.74	5,356,513.14
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,855,122.61	-603,644.63
Ayudas Sociales	2,527,003.60	-983,110.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-3,124,447.68	-3,327,230.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,688,299.83	8,087,887.22
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,288.66	1,804,384.72
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	449,288.66	1,804,384.72
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,724,097.53	139,140,182.88
Bienes Muebles	108,489,006.37	129,580,673.65
Otras Aplicaciones de Inversión	6,219,925.21	76,192.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,015,165.95	9,483,316.92
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	185,806,302.04	152,569,568.77
Interno		

Externo			
Otros Origenes de Financiamiento	185,806,302.04		152,569,568.77
Aplicación	18,117,918.59		33,910,134.43
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,117,918.59		33,910,134.43
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	187,688,383.45		118,659,434.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,725,274.75		-10,588,476.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,486,546.20		12,075,022.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,211,820.95		1,486,546.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


L.C. JUAN DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PROSPERO MARTÍNEZ HÉRNÁNDEZ VÁZQUEZ
SINDICA




S. GUILLERMO CONTRERAS SERRANO
SECRETARÍA




L.C.P. BETISNA CRUZ GARZA
TESORERÍA

