

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 29,978,769.06 | 29,595,505.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 874,212.00 | 821,091.00 |
| Derechos | 5,266,863.37 | 4,393,613.88 |
| Productos | 3,700.00 | 3,700.00 |
| Aprovechamientos | 62,848.94 | 30,179.94 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 243,618,162.69 | 230,363,131.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 44,621,613.00 | 24,200,528.13 |
| TOTAL | 324,426,169.06 | 289,407,750.49 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 96,489,924.97 | 79,135,680.60 |
| Materiales y Suministros | 16,652,612.42 | 14,292,194.77 |
| Servicios Generales | 35,001,403.87 | 30,956,189.28 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 38,213,618.01 | 35,617,413.66 |
| Ayudas Sociales | 4,825,769.82 | 4,085,326.66 |
| 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 | 14,999.99 | 14,999.99 |
| TOTAL | 191,198,329.08 | 164,101,804.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 133,227,839.98 | 125,305,945.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 260,208.46 | |
| TOTAL | 260,208.46 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 108,489,006.37 | 49,348,948.14 |
| Bienes Muebles | 6,219,925.21 | 6,219,925.21 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,826,085.75 | 21,190,099.60 |
| TOTAL | 118,535,017.33 | 76,758,972.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -118,274,808.87 | -76,758,972.95 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 11,781,318.74 | 0.00 |
| TOTAL | 11,781,318.74 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 9,075.10 | 10,852,427.56 |
| TOTAL | 9,075.10 | 10,852,427.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 11,772,243.64 | -10,852,427.56 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 26,725,274.75 | 37,694,545.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,486,546.20 | 1,486,546.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 28,211,820.95 | 39,181,091.22 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ

C. GUILLERMO CONTRERAS SEGUNDO

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO