

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	19,124,241.58	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	82,584.00	
Derechos	343,354.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,139,795.09	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	538.75	
<b>TOTAL</b>	<b>27,690,513.42</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,513,095.58	
Materiales y Suministros	661,431.39	
Servicios Generales	212,026.52	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,017,138.54	
Ayudas Sociales	298,997.93	
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	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>25,702,689.96</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,987,823.46</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	969,341.53	
<b>TOTAL</b>	<b>969,341.53</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-969,341.53</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,304,522.81	
<b>TOTAL</b>	<b>10,304,522.81</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,304,522.81</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,323,004.74</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,486,546.20</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,809,550.94</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ

PROFR. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO