

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,879,064.56	19,124,241.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	79,155.00	82,584.00
Derechos	353,434.00	343,354.00
Productos	3,700.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,252,649.28	8,139,795.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	261.73	538.75
TOTAL	38,568,264.57	27,690,513.42
Aplicación		
Servicios Personales	9,415,528.80	5,513,095.58
Materiales y Suministros	715,307.86	661,431.39
Servicios Generales	2,791,518.77	212,026.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,460,882.02	19,017,138.54
Ayudas Sociales	269,709.50	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	0.00
TOTAL	18,652,946.95	25,702,689.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,915,317.62	1,987,823.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,060,121.18	969,341.53
TOTAL	1,060,121.18	969,341.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,060,121.18	-969,341.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	688,884.46	10,304,522.81
TOTAL	688,884.46	10,304,522.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	688,884.46	10,304,522.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,544,080.90	11,323,004.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,809,550.94	1,486,546.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	32,353,631.84	12,809,550.94

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