

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,259,949.97	29,130,322.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	785,828.00	731,648.00
Derechos	3,777,259.56	3,114,069.00
Productos	3,700.00	3,700.00
Aprovechamientos	30,179.94	19,571.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	220,287,446.48	199,021,243.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,742,968.52	12,177,759.34
TOTAL	268,887,332.47	244,198,313.02
Aplicación		
Servicios Personales	72,022,915.19	64,570,310.65
Materiales y Suministros	11,999,361.21	10,055,988.43
Servicios Generales	25,688,041.88	22,787,155.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	34,890,820.26	33,031,945.82
Ayudas Sociales	3,247,685.09	2,817,111.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,999.99	14,999.99
TOTAL	147,863,823.62	133,277,511.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,023,508.85	110,920,801.20
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 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,232,424.64	14,960,643.12
Bienes Muebles	6,219,925.21	6,075,447.30
Otras Aplicaciones de Inversion	20,358,101.44	22,426,745.38
TOTAL	58,810,451.29	43,462,835.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,810,451.29	-43,462,835.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,328,432.05	10,829,102.76
TOTAL	12,328,432.05	10,829,102.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,328,432.05	-10,829,102.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,884,625.51	56,628,862.64
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	51,371,171.71	58,115,408.84

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