

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,130,322.30	28,414,164.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	731,648.00	632,214.00
Derechos	3,114,069.00	2,712,503.00
Productos	3,700.00	3,700.00
Aprovechamientos	19,571.08	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	199,021,243.30	177,700,349.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	12,177,759.34	10,952,477.76
TOTAL	244,198,313.02	220,434,979.44
Aplicación		
Servicios Personales	64,570,310.65	58,068,899.58
Materiales y Suministros	10,055,988.43	9,035,984.62
Servicios Generales	22,787,155.62	19,854,531.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	33,031,945.82	32,710,112.69
Ayudas Sociales	2,817,111.31	1,889,557.07
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	133,277,511.82	121,574,085.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,920,801.20	98,860,894.25
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,960,643.12	4,733,924.85
Bienes Muebles	6,075,447.30	6,075,447.30
Otras Aplicaciones de Inversion	22,426,745.38	19,998,875.96
TOTAL	43,462,835.80	30,808,248.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,462,835.80	-30,808,248.11
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	10,829,102.76	1,297,836.03
TOTAL	10,829,102.76	1,297,836.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,829,102.76	-1,297,836.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,628,862.64	66,754,810.11
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	58,115,408.84	68,241,356.31

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