



**MUNICIPIO DE TEMIXCO
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 16-Oct-19
Hora: 06:54 pm

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	343,033,861.24	303,420,666.18
IMPUESTOS	92,047,360.85	61,590,995.31
DERECHOS	33,622,803.74	29,857,261.88
PRODUCTOS	1,017,126.90	51,901.15
APROVECHAMIENTOS	8,421,614.89	8,537,749.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	204,857,139.00	200,565,904.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,777,512.98
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,067,815.86	39,341.39
APLICACION	255,547,921.30	233,370,806.05
SERVICIOS PERSONALES	146,043,669.96	139,503,661.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,781,193.82	16,192,581.98
SERVICIOS GENERALES	42,213,122.87	38,777,016.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,155,290.86	6,638,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,445,434.39	7,317,916.57
AYUDAS SOCIALES	11,840,939.97	12,600,918.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,640,022.24	11,081,158.00
CONVENIOS	0.00	1,023,828.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	428,247.19	235,724.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	87,485,939.94	70,049,860.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	392,823,489.21	370,849,175.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,919,838.98	38,104,881.15
BIENES MUEBLES	4,474,090.77	711,391.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	377,429,559.46	332,032,903.77
APLICACION	363,220,525.10	319,550,901.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,299.01	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	363,165,226.09	319,550,901.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	29,602,964.11	51,298,274.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	336,548,290.92	356,614,534.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	336,548,290.92	356,614,534.68
APLICACION	337,125,663.35	375,496,830.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,199,163.34	0.00
INTERNA	1,199,163.34	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	335,926,500.01	375,496,830.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	577,372.43	18,882,295.62
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57,464,764.40	(5,449,887.40)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7,715,356.06	29,344,958.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	65,180,120.46	23,895,071.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"