



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

17,263,084.16

20,674,063.03

Impuestos

97,236.36

20,270.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública

0.00

0.00

Derechos

16,954.20

19,663.00

Productos de Tipo Corriente

0.00

0.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

2,000.00

5,430.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

0.00

0.00

Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

13,311,551.33

16,461,481.74

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)

72.14

12.77

Otros Origenes de Operacion

3,835,270.13

4,167,205.52

#### APLICACION

12,291,693.30

12,576,335.40

Servicios Personales

5,813,825.57

6,102,878.25

Materiales y Suministros

476,388.13

311,700.79

Servicios Generales

1,436,384.85

1,362,818.10

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

730,334.62

651,510.85

Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales

0.00

0.00

Deuda Pública

0.00

0.00

Pagos de Adefas

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operacion

3,834,760.13

4,147,427.41

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4,971,390.86

8,097,727.63



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,394,014.43</b>	<b>5,994,690.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,394,014.43	5,994,690.93
<b>APLIACION</b>	<b>12,620,054.89</b>	<b>13,610,871.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,238,992.45	5,326,940.28
BIENES MUEBLES	23,806.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,357,256.44	8,283,931.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,226,040.46</b>	<b>-7,616,180.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,254,649.60</b>	<b>481,546.94</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

10,448,417.03

9,966,870.09

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

8,193,767.43

10,448,417.03

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO