



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>24,696,942.72</b>	<b>23,709,104.75</b>
Impuestos	44,145.00	67,046.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	69,589.00	383,726.49
Productos de Tipo Corriente	2,700.00	1,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,183.00
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	18,207,152.07	18,546,813.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	31.37	387,865.62
Otros Origenes de Operacion	6,373,325.28	4,320,969.91
<b>APLICACION</b>	<b>15,523,303.27</b>	<b>12,752,531.56</b>
Servicios Personales	5,769,070.41	5,560,506.60
Materiales y Suministros	511,577.44	726,373.97
Servicios Generales	1,985,704.12	1,559,784.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	883,626.02	612,932.19
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	6,373,325.28	4,292,934.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,173,639.45</b>	<b>10,956,573.19</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>22,682,160.00</b>	<b>9,446,700.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,682,160.00	9,446,700.01
<b>APLIACION</b>	<b>37,764,331.17</b>	<b>21,462,959.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,259,473.64	5,618,034.48
BIENES MUEBLES	0.00	132,899.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,504,857.53	15,712,024.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-15,082,171.17</b>	<b>-12,016,259.16</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>-5,908,531.72</b>	<b>-1,059,685.97</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

16,143,167.27

17,202,853.24

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

10,234,635.55

16,143,167.27

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO