

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	66,848,040.57	97,526,171.99
Impuestos	128,912.93	216,157.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	1,062,297.22	483,434.49
Productos de Tipo Corriente	5,910.00	6,600.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,704.00	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	38,081,600.54	81,088,559.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	894,163.97	534,764.84
Otros Origenes de Operacion	26,670,451.91	15,195,472.97
APLICACION	60,351,441.31	41,395,941.28
Servicios Personales	21,949,631.56	16,805,830.02
Materiales y Suministros	1,836,981.33	2,547,137.01
Servicios Generales	7,335,762.82	4,696,034.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,558,613.69	2,179,502.23
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	26,670,451.91	15,167,437.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,496,599.26	56,130,230.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	83,251,859.67	51,128,965.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	83,251,859.67	51,128,965.43
APLIACION	66,923,843.10	54,604,736.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	49,179,053.10	35,747,915.31
BIENES MUEBLES	105,999.72	132,899.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,638,790.28	18,723,921.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,328,016.57	(3,475,771.17)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,824,615.83	52,654,459.54

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,772,100.15	16,143,167.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,596,715.98	68,797,626.81

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ SECRETARIO	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		