

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,736,776.40	22,152,552.76
Impuestos	168,837.92	890,286.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	169,870.91	85,070.59
Productos	238.75	255.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	15,121,745.56	16,232,169.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	7,276,083.26	4,944,770.21
APLICACION	15,216,575.04	13,253,084.96
Servicios Personales	5,814,529.09	5,366,165.06
Materiales y Suministros	328,762.45	255,730.85
Servicios Generales	1,011,949.76	1,878,450.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	789,050.48	807,968.05
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	7,272,283.26	4,944,770.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,520,201.36	8,899,467.80

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,064,092.53	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,064,092.53	0.00
APLIACION	9,769,547.31	7,849,798.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,835,194.02	568,400.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	934,353.29	7,281,398.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,705,454.78	-7,849,798.96
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

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	814,746.58	1,049,668.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,018,002.01	8,968,333.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,832,748.59	10,018,002.01

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	LIC. ELMER MARÍN FIGUEROA	ING. NESTOR HUMBERTO TORRES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR