

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,544,886.75	18,521,373.52
Impuestos	101,353.83	93,939.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	67,810.00	49,552.00
Productos	20,596.69	26,389.16
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	12,577,457.36	16,505,984.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-20,465.91	-26,195.44
Otros Origenes de Operacion	4,798,134.78	1,871,704.51
APLICACION	17,117,990.44	11,271,130.62
Servicios Personales	6,871,898.02	6,663,881.64
Materiales y Suministros	367,600.89	404,158.16
Servicios Generales	1,337,257.06	1,456,627.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	843,120.36	808,125.42
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	7,698,114.11	1,938,338.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	426,896.31	7,250,242.90

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	11,456,285.53	3,104,517.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,456,285.53	3,104,517.00
APLIACION	14,668,283.79	12,480,866.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,194,796.83	6,959,303.48
BIENES MUEBLES	261,482.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,212,004.96	5,521,563.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,211,998.26	-9,376,349.49
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 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,785,101.95	-2,126,106.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	11,303,606.94	13,429,713.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	8,518,504.99	11,303,606.94

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