

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	43,911,136.61	23,005,800.78
Impuestos	238,625.91	211,573.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	218,623.00	942,842.06
Productos	-33,724.33	142,600.37
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	21,394,404.07	15,282,747.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	22,093,207.96	6,426,037.54
APLICACION	37,672,549.60	15,486,620.46
Servicios Personales	10,339,266.85	6,844,673.86
Materiales y Suministros	865,080.01	265,105.74
Servicios Generales	3,128,971.70	1,192,945.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,223,907.14	757,858.27
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	22,115,323.90	6,426,037.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,238,587.01	7,519,180.32

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	8,125,144.81	-142,475.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,125,144.81	-142,475.48
APLIACION	23,623,033.17	17,569,671.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,607,558.08	16,936,044.92
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,475.09	633,626.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,497,888.36	-17,712,146.76
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 DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,259,301.35	-10,192,966.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,326,758.06	19,519,724.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	67,456.71	9,326,758.06

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