

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	184,701,414.99	86,288,610.28
Impuestos	188,654.84	570,380.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	1,038,224.61	451,412.88
Productos de Tipo Corriente	1,000.00	900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,303.00
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	55,005,463.06	70,723,368.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	240,098.54	216,789.26
Otros Origenes de Operacion	128,227,973.94	14,324,455.70
APLICACION	160,677,086.29	39,426,258.05
Servicios Personales	23,806,916.21	17,102,448.50
Materiales y Suministros	1,119,207.31	2,852,632.05
Servicios Generales	4,101,742.87	3,451,757.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,998,911.14	1,837,244.14
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	128,650,308.76	14,182,175.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,024,328.70	46,862,352.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	24,796,605.83	23,803,602.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,796,605.83	23,803,602.78
APLIACION	56,936,349.62	31,539,921.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,936,357.15	30,299,972.99
BIENES MUEBLES	0.00	518,902.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,999,992.47	721,046.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(32,139,743.79)	(7,736,318.99)
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	(8,115,415.09)	39,126,033.24

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	6,229,725.35	27,110,379.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	(1,885,689.74)	66,236,413.22

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		