

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,174,288.63	0.00
Impuestos	1,093,642.41	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	423,401.77	0.00
Productos de Tipo Corriente	5,400.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,885.00	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	41,715,401.21	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	66.43	0.00
Otros Origenes de Operacion	14,932,491.81	0.00
APLICACION	33,544,823.09	0.00
Servicios Personales	12,872,417.34	0.00
Materiales y Suministros	473,874.64	0.00
Servicios Generales	2,952,308.48	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,886,891.53	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	13,058.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,346,273.10	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,629,465.54	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	6,439,649.85	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,439,649.85	0.00
APLIACION	2,615,450.55	16,620,291.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,510,950.73	0.00
BIENES MUEBLES	14,500.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	89,999.82	16,620,291.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,824,199.30	(16,620,291.37)
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	28,453,664.84	(16,620,291.37)

TEMASCALTEPEC, 55

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

981,709.20

118,844.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

29,435,374.04 (16,501,447.10)

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