



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,070,532.92	32,154,027.98
Impuestos	69,522.00	436,537.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	33,691.00	400,144.88
Productos de Tipo Corriente	900.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,303.00	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	16,877,782.36	25,855,759.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	84,949.14	131,824.57
Otros Origenes de Operacion	4,002,385.42	5,329,761.16
APLICACION	11,838,143.41	13,781,274.78
Servicios Personales	5,625,443.41	5,915,108.37
Materiales y Suministros	536,693.62	601,644.79
Servicios Generales	1,049,915.66	1,388,708.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	623,705.30	687,162.42
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	4,002,385.42	5,188,651.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,232,389.51	18,372,753.20



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,895,691.50	11,031,460.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,895,691.50	11,031,460.31
APLIACION	21,161,975.09	24,188,679.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,367,068.03	11,645,815.38
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,794,907.06	12,542,864.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,266,283.59	-13,157,219.43
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	-6,033,894.08	5,215,533.77



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,110,379.98	21,894,846.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,076,485.90	27,110,379.98

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ	ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ	L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO