



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

**26,476,268.24**

**28,630,729.39**

Impuestos

125,158.88

533,164.17

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública

0.00

0.00

Derechos

90,083.64

111,004.76

Productos de Tipo Corriente

1,200.00

2,400.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

500.00

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

21,842,518.03

22,661,583.58

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)

18.09

5.98

Otros Origenes de Operacion

4,416,789.60

5,322,570.90

#### APLICACION

**15,286,833.79**

**14,654,842.90**

Servicios Personales

7,893,617.94

6,716,397.22

Materiales y Suministros

435,697.57

58,418.74

Servicios Generales

1,538,243.37

1,770,861.69

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,014,227.15

787,164.35

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

4,405,047.76

5,322,000.90

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**11,189,434.45**

**13,975,886.49**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,060,142.51</b>	<b>3,620,151.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,060,142.51	3,620,151.58
<b>APLIACION</b>	<b>19,388,066.03</b>	<b>9,681,292.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,107,623.20	464,600.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,280,442.83	9,216,692.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,327,923.52</b>	<b>-6,061,141.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,861,510.93</b>	<b>7,914,745.34</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

9,301,374.59

1,386,629.25

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

11,162,885.52

9,301,374.59

ING. ERICK RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. HERNÁN AGUILAR GÓMEZ

SECRETARIO

L.A.E. MARCO ANTONIO OCHOA ALCALÁ

TESORERO