

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,033,881.26	6,552,803.65
Impuestos	151,940.24	67,754.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	117,100.00	30,526.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,400.00	24,070.00
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	7,751,694.56	6,425,167.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	3,743.16	5,285.77
Otros Origenes de Operacion	2,003.30	0.00
APLICACION	7,868,874.93	7,612,117.78
Servicios Personales	5,355,964.81	5,070,859.40
Materiales y Suministros	871,249.90	622,850.87
Servicios Generales	890,083.21	1,168,887.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	744,369.01	749,519.58
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,930.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	5,278.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,006.33	(1,059,314.13)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	383,966.37	105,657.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,387.39	6,394.50
BIENES MUEBLES	263,578.98	99,262.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(383,966.37)	(105,657.00)
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	(218,960.04)	(1,164,971.13)

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,683,398.80	7,045,789.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,464,438.76	5,880,818.26

LIC. KOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOZUAR ZUÑIGA PALACIOS

SECRETARIO

LIC. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR