

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26,373,184.62	12,576,355.26
Impuestos	159,382.33	121,438.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	208,325.00	168,759.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,118.00	44,198.60
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	25,995,657.07	12,258,934.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(4,000.00)	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,008.22	796.16
Otros Origenes de Operacion	(13,306.00)	(17,771.22)
APLICACION	11,815,150.32	11,275,458.14
Servicios Personales	5,493,756.01	6,822,603.59
Materiales y Suministros	880,914.07	640,760.45
Servicios Generales	1,333,873.44	1,414,474.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,308.54	1,288,890.86
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	2,842,653.00	1,101,163.58
Pagos de Adefas	16,145.26	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,500.00	7,565.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,558,034.30	1,300,897.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	5,810,664.51	209,098.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,558,227.18	18,561.05
BIENES MUEBLES	279,221.38	190,536.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	(26,784.05)	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5,810,664.51)	(209,098.04)
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	8,747,369.79	1,091,799.08

TEXCALYACAC, 077

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	20,760,096.61	8,116,170.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	29,507,466.40	9,207,969.53

LIC. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IVONNE OLIVARES VALVERDE

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