

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	971,981.84	956,244.11
Impuestos	0.00	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	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	33,866.00	31,164.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	522,010.82	458,904.76
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	13.62	11.35
Otros Origenes de Operacion	416,091.40	466,164.00
APLICACION	1,002,626.82	932,686.89
Servicios Personales	522,837.24	395,118.22
Materiales y Suministros	52,659.30	51,400.71
Servicios Generales	11,038.88	3,897.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,106.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	376,091.40	466,164.00
Pagos de Adefas	40,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(30,644.98)	23,557.22

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
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	(30,644.98)	23,557.22

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	131,351.69	107,794.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	100,706.71	131,351.69

ROSAURA VENCES GARCIA PRESIDENTA DIF	ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ DIRECTORA	OMAR ESQUIVEL LOPEZ TESORERO
--	--	--