

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,079,043.84	919,269.81
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	28,024.00	3,020.00
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	507,451.11	490,156.11
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	8.62	29.79
Otros Origenes de Operacion	543,560.11	426,063.91
APLICACION	1,489,421.67	857,340.50
Servicios Personales	922,505.96	360,056.21
Materiales y Suministros	7,404.00	53,018.30
Servicios Generales	15,951.60	10,578.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	543,560.11	426,063.91
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	7,624.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(410,377.83)	61,929.31

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	(410,377.83)	61,929.31

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	497,669.90	435,740.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	87,292.07	497,669.90
ROSAURA VENCES GARCIA	ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ	OMAR ESQUIVEL LOPEZ
PRESIDENTA DIF	DIRECTORA	TESORERO