

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,354,619.06	768,030.00
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	2,625.00	14,890.00
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	600,000.00	350,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	5.28	0.00
Otros Origenes de Operacion	751,988.78	403,140.00
APLICACION	1,295,489.45	591,240.85
Servicios Personales	639,339.63	162,952.53
Materiales y Suministros	34,210.36	22,389.00
Servicios Generales	1,939.46	2,759.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	620,000.00	403,140.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	59,129.61	176,789.15

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	77,614.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	77,614.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(77,614.00)	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	(18,484.39)	176,789.15

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 3055

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	245,724.73	68,935.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	227,240.34	245,724.73

PROFRA. ROSAURA VENCES GARCIA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	PROFRA. ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
--	--	---