

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,613,444.89</b>	<b>29,806,357.43</b>
Impuestos	195,273.08	73,010.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	50,000.00	0.00
Derechos	95,668.00	67,889.00
Productos de Tipo Corriente	11,800.00	27,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	750.00	3,680.00
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	18,228,204.64	14,740,083.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	671.59	1,554.76
Otros Origenes de Operacion	10,031,077.58	14,892,440.01
<b>APLICACION</b>	<b>18,410,626.92</b>	<b>23,013,368.54</b>
Servicios Personales	5,159,777.47	5,200,503.96
Materiales y Suministros	909,980.09	495,067.52
Servicios Generales	1,153,975.10	1,331,555.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	607,171.27	751,567.36
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	548,645.41	342,168.86
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	10,031,077.58	14,892,505.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,202,817.97</b>	<b>6,792,988.89</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	( 751,693.86)	( 664,202.69)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	( 751,693.86)	( 664,202.69)
<b>APLIACION</b>	6,633,178.93	6,939,684.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,633,178.93	6,939,684.43
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 7,384,872.79)	( 7,603,887.12)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	2,817,945.18	( 810,898.23)

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,638,368.17	10,449,266.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	12,456,313.35	9,638,368.17

ING. NOÉ BARRUETA BARÓN PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ISAAC CRUZ LUJÁN SECRETARIO	ING. FIDEL GUADALUPE QUINTANAR ÁLVAREZ TESORERO
---	-------------------------------------	--