

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,531,733.81	3,151,934.68
Impuestos	34,340.00	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	4,785.00	10,645.00
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	1,735,865.41	1,953,737.14
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	30.75	12.06
Otros Origenes de Operacion	1,756,712.65	1,187,540.48
APLICACION	3,198,667.04	3,259,023.73
Servicios Personales	1,518,060.73	1,888,059.74
Materiales y Suministros	49,247.00	132,325.01
Servicios Generales	13,468.12	21,659.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,046.50
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,771,381.57	1,195,537.47
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(153,490.38)	20,395.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	333,066.77	(107,089.05)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	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	333,066.77 (107,089.05)

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	248,225.19	106,491.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	581,291.96 (597.44)

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
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		