

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,151,934.68	2,470,256.95
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	10,645.00	20,115.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	(370,000.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,953,737.14	1,320,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	12.06	13.17
Otros Origenes de Operacion	1,187,540.48	1,500,128.78
APLICACION	3,259,023.73	2,252,694.68
Servicios Personales	1,888,059.74	1,144,223.36
Materiales y Suministros	132,325.01	101,210.46
Servicios Generales	21,659.85	9,120.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,046.50	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,195,537.47	1,023,140.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	20,395.16	(25,000.00)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(107,089.05)	217,562.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	77,614.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	77,614.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00 (77,614.00)
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	(107,089.05)	139,948.27

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

106,491.61

245,724.73

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

(597.44)

385,673.00

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