

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,506,706.41	17,214,782.43
Impuestos	80,341.00	96,546.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	23,292.00	32,204.00
Productos de Tipo Corriente	11,900.00	37,800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,958.95	1,406.00
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	8,146,373.48	10,862,268.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	222,302.43	1,873.35
Otros Origenes de Operacion	23,008,538.55	6,182,684.28
APLICACION	36,210,840.51	14,745,973.41
Servicios Personales	10,091,351.17	6,134,003.26
Materiales y Suministros	779,949.34	459,807.09
Servicios Generales	1,342,140.98	1,433,622.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	998,112.47	765,770.55
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	22,999,286.55	5,952,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,704,134.10)	2,468,809.02

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,207,412.33	(447,873.78)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,207,412.33	(447,873.78)
APLIACION	4,360,858.91	5,949,010.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,260,858.91	5,811,510.00
BIENES MUEBLES	100,000.00	137,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,846,553.42	(6,396,883.78)
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	(1,857,580.68)	(3,928,074.76)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,681,144.21	7,609,218.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,823,563.53	3,681,144.21

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