

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>24,219,216.96</b>	<b>37,528,798.93</b>
Impuestos	102,926.00	48,702.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	51,170.00	81,260.00
Productos de Tipo Corriente	19,900.00	6,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,341.00	0.00
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	15,629,639.51	21,429,440.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,010.51	1,338.08
Otros Origenes de Operacion	8,410,229.94	15,962,058.61
<b>APLICACION</b>	<b>15,623,965.32</b>	<b>25,598,149.33</b>
Servicios Personales	5,060,820.69	7,076,416.56
Materiales y Suministros	322,410.77	428,035.91
Servicios Generales	963,082.58	1,231,010.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	857,621.34	778,406.81
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	9,800.00	122,220.88
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	8,410,229.94	15,962,058.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,595,251.64</b>	<b>11,930,649.60</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	( 721,106.32)	( 676,828.71)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	( 721,106.32)	( 676,828.71)
<b>APLIACION</b>	13,031,002.55	10,526,491.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,019,252.55	10,452,217.26
BIENES MUEBLES	11,750.00	74,274.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 13,752,108.87)	( 11,203,319.97)
<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>	( 5,156,857.23)	727,329.63

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMASCALTEPEC, 55

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	14,159,949.31	13,432,619.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,003,092.08	14,159,949.31

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