

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,050,995.46	1,053,385.37
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	72,299.13	68,498.77
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	978,696.33	984,886.60
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	978,951.14	1,109,880.29
Servicios Personales	832,756.12	843,647.91
Materiales y Suministros	89,212.56	113,434.27
Servicios Generales	63,723.40	54,223.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(10,240.94)	88,574.59
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	3,500.00	10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	72,044.32 (	56,494.92)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104		DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018	
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	72,044.32 (	56,494.92)	



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

385,008.45

441,503.37

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

457,052.77

385,008.45

LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES

PRESIDENTA

LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ

DIRECTOR (A)

C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA

TESORERO (A)