

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	835,708.66	941,129.71
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	83,310.29	114,872.81
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	752,398.37	825,405.90
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	851.00
APLICACION	951,157.93	1,117,319.48
Servicios Personales	751,256.65	960,539.35
Materiales y Suministros	128,624.42	70,864.00
Servicios Generales	71,276.86	73,504.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,412.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(115,449.27)	(176,189.77)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00

0.00

0.00

0.00

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

(115,449.27) (176,189.77)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TEMOAYA, 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

480,655.21

656,844.98

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

365,205.94

480,655.21

LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES

PRESIDENTA

LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ

DIRECTOR (A)

C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA

TESORERO (A)