



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	118,431.55	294,474.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	10,600.00	54,775.00
Derechos	176,975.00	205,459.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	67,205,591.51	24,280,703.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,502.16	3,811.79
TOTAL	67,516,100.22	24,839,223.70
Aplicación		
Servicios Personales	8,478,594.40	10,488,645.16
Materiales y Suministros	911,424.68	2,187,494.74
Servicios Generales	2,235,554.67	2,203,224.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,092,228.45	1,068,755.34
Ayuda Sociales	252,301.24	331,833.02
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	147,497.18	231,202.93
TOTAL	13,117,600.62	16,511,155.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,398,499.60	8,328,067.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,980,211.21	3,453,057.97
Bienes Muebles	162,898.00	568,725.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,501,456.38	9,602,675.95
TOTAL	9,644,565.59	13,624,458.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,644,565.59	-13,624,458.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,579,607.82	1,062,924.85
TOTAL	8,579,607.82	1,062,924.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	285,555.00	285,556.00
TOTAL	285,555.00	285,556.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,294,052.82	777,368.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,047,986.83	-4,519,022.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,011,073.85	27,530,095.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	76,059,060.68	23,011,073.85

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ