

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

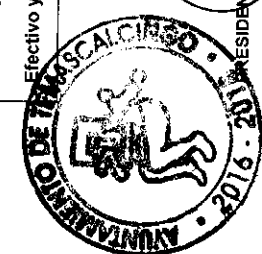
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	246,643.80	984,389.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,000.00	43,060.00
Derechos	204,130.00	200,660.00
Productos de Tipo Corriente	450.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,649,641.59	44,151,758.21
Otros Origenes de Operación	481.66	707.05
TOTAL	31,103,347.05	45,380,574.96
Aplicación		
Servicios Personales	7,491,215.26	7,443,639.31
Materiales y Suministros	2,922,145.90	1,670,481.51
Servicios Generales	4,006,415.61	2,314,545.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	877,664.76	1,388,455.58
Pensiones y Jubilaciones	571,727.01	201,667.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	3,122,447.67
TOTAL	15,869,168.54	16,141,236.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,234,178.51	29,239,338.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,336,225.55	2,707,761.75
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,016,545.90	7,802,323.46
TOTAL	22,352,771.45	10,510,085.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,352,771.45	-10,510,085.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,040,691.67	1,002,160.66
TOTAL	1,040,691.67	1,002,160.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,608,967.35	5,869,206.10
TOTAL	3,608,967.35	5,869,206.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,568,275.68	-4,867,045.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,686,868.62	13,862,207.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,033,086.23	13,170,878.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,346,217.61	27,033,086.23



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. SERGIO VALDES ORTIZ

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASIRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U