



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	294,474.31	588,355.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	54,775.00	17,000.00
Derechos	205,459.00	187,498.00
Productos		
Aprovechamientos		50,000.00
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	24,280,703.60	19,449,082.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	3,811.79	4,118.56
TOTAL	24,839,223.70	20,296,054.93
Aplicación		
Servicios Personales	10,488,645.16	7,646,527.52
Materiales y Suministros	2,187,494.74	1,541,121.19
Servicios Generales	2,203,224.56	2,200,533.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,068,755.34	1,473,834.70
Ayuda Sociales	331,833.02	250,221.82
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	231,202.93	470,019.36
TOTAL	16,511,155.75	13,582,258.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,328,067.95	6,713,796.53
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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,453,057.97	3,839,080.74
Bienes Muebles	568,725.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,602,675.95	8,129,826.55
TOTAL	13,624,458.92	11,968,907.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,624,458.92	-11,968,907.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,062,924.85	0.00
TOTAL	1,062,924.85	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	285,556.00	568,065.59
TOTAL	285,556.00	568,065.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	777,368.85	-568,065.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,519,022.12	-5,823,176.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,530,095.97	33,353,272.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	23,011,073.85	27,530,095.97

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ