



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 o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 2,000.00 | 43,060.00 |
| Derechos | 204,130.00 | 200,660.00 |
| Productos | 450.00 | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 30,649,641.59 | 44,151,758.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| 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 | 877,664.76 | 1,388,455.58 |
| Ayudas Sociales | 571,727.01 | 201,667.65 |
| 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 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,336,225.55 | 2,707,761.75 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 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 Origenes 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 |

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

SECRETARIO

TESORERO

ARQ. SERGIO VALDES ORTIZ

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U