



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,870,012.57	1,803,969.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	23,510.00	8,200.00
Derechos	176,013.00	336,248.83
Productos		
Aprovechamientos		45,409.00
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	24,379,784.46	18,597,090.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	848.91	125,559.62
TOTAL	26,450,168.94	20,916,478.01
Aplicación		
Servicios Personales	7,274,257.73	7,507,765.21
Materiales y Suministros	1,517,100.50	1,757,936.61
Servicios Generales	2,104,338.78	3,556,543.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,772,723.26	2,220,088.72
Ayuda Sociales	210,962.39	201,442.02
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	13,879,382.66	15,243,776.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,570,786.28	5,672,701.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	46,947.28	
TOTAL	46,947.28	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	864,031.88	0.00
Bienes Muebles	29,100.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,482,250.41	1,244,301.80
TOTAL	2,375,382.29	1,244,301.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,328,435.01	-1,244,301.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,878,626.59	8,909,704.78
TOTAL	13,878,626.59	8,909,704.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,878,626.59	-8,909,704.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,636,275.32	-4,481,304.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,019,289.97	20,500,594.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,383,014.65	16,019,289.97

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ