



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	186,869.40	372,508.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	5,993.00	11,504.00
Derechos	565,188.00	156,463.00
Productos		300.00
Aprovechamientos	529,858.54	
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	5,594,311.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	25,942,124.79	23,828,365.02
TOTAL	32,824,344.84	24,369,140.68
Aplicación		
Servicios Personales	15,228,622.07	7,445,792.54
Materiales y Suministros	2,674,631.79	1,773,478.29
Servicios Generales	5,154,472.99	6,364,419.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,773,808.40	968,341.03
Ayudas Sociales	169,891.00	19,000.00
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	25,001,426.25	16,571,031.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,822,918.59	7,798,109.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,614,339.10	13,252,422.69
TOTAL	18,614,339.10	13,252,422.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,291,764.21	8,564,590.46
Bienes Muebles	0.00	47,092.31
Otras Aplicaciones de Inversion	26,564.62	4,529,229.35
TOTAL	51,318,328.83	13,140,912.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,703,989.73	111,510.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,663,172.47
TOTAL	0.00	5,663,172.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,175.00	0.00
TOTAL	758,175.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-758,175.00	5,663,172.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,639,246.14	13,572,792.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,125,792.34	13,552,999.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,486,546.20	27,125,792.34

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U