



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	174,447.96	246,643.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	900.00	2,000.00
Derechos	259,271.00	204,130.00
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	25,148,509.21	30,649,641.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	192.26	481.66
<b>TOTAL</b>	<b>25,583,320.43</b>	<b>31,103,347.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,052,998.67	7,491,215.26
Materiales y Suministros	1,551,389.60	2,922,145.90
Servicios Generales	3,241,522.46	4,006,415.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	769,793.72	877,664.76
Ayudas Sociales	135,314.08	571,727.01
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
<b>TOTAL</b>	<b>12,751,018.53</b>	<b>15,869,168.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,832,301.90</b>	<b>15,234,178.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,896,236.53	10,336,225.55
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,914,069.02	12,016,545.90
<b>TOTAL</b>	<b>11,810,305.55</b>	<b>22,352,771.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,810,305.55</b>	<b>-22,352,771.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,553,185.64	1,040,691.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,553,185.64</b>	<b>1,040,691.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	395,489.00	3,608,967.35
<b>TOTAL</b>	<b>395,489.00</b>	<b>3,608,967.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,157,696.64</b>	<b>-2,568,275.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,179,692.99</b>	<b>-9,686,868.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,346,217.61</b>	<b>27,033,086.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,525,910.60</b>	<b>17,346,217.61</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U