



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	287,426.87	235,644.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,085.00	9,950.00
Derechos	374,293.00	362,286.00
Productos	1,600.00	
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	21,058,968.05	24,425,611.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	287.24	512.36
TOTAL	21,724,660.16	25,034,004.44
Aplicación		
Servicios Personales	7,242,718.90	7,813,685.69
Materiales y Suministros	1,084,115.99	3,068,504.02
Servicios Generales	2,168,326.10	1,434,662.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	905,310.87	1,008,954.66
Ayudas Sociales	131,991.70	258,928.07
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	0.00
TOTAL	11,532,463.56	13,584,734.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,192,196.60	11,449,270.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	354,779.40	
TOTAL	354,779.40	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,347,481.08	12,599,840.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,337,224.12	5,772,113.13
TOTAL	7,684,705.20	18,371,954.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,329,925.80	-18,371,954.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	956,388.17
TOTAL	0.00	956,388.17
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	996,966.97	285,556.00
TOTAL	996,966.97	285,556.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-996,966.97	670,832.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,865,303.83	-6,251,851.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,274,058.72	19,525,910.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,139,362.55	13,274,058.72

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U