

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,640.00	3,710.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	122,000.00	138,000.00
Otros Origenes de Operación	0.06	0.10
<b>TOTAL</b>	<b>132,640.06</b>	<b>141,710.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	124,457.33	154,965.51
Materiales y Suministros	1,634.70	4,013.56
Servicios Generales	813.00	2,078.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	19,416.00	7,103.01
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	-353.33	-353.33
<b>TOTAL</b>	<b>145,967.70</b>	<b>167,807.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,327.64</b>	<b>-26,097.23</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 4025

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,272.21	466.19
<b>TOTAL</b>	<b>5,272.21</b>	<b>466.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,272.21</b>	<b>-466.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,715.21	18,889.37
<b>TOTAL</b>	<b>15,715.21</b>	<b>18,889.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,715.21</b>	<b>18,889.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,884.64</b>	<b>-7,674.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,609.58</b>	<b>11,283.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>724.94</b>	<b>3,609.58</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA