



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	372,508.66	861,530.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	11,504.00	103,806.00
Derechos	156,463.00	372,734.00
Productos	300.00	200.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		7,618,378.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	23,828,365.02	25,358,465.28
<b>TOTAL</b>	<b>24,369,140.68</b>	<b>34,315,114.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,445,792.54	6,098,710.63
Materiales y Suministros	1,773,478.29	1,931,648.38
Servicios Generales	6,364,419.17	2,550,100.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	968,341.03	1,299,338.90
Ayudas Sociales	19,000.00	3,500.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>16,571,031.03</b>	<b>11,883,298.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,798,109.65</b>	<b>22,431,815.72</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	13,252,422.69	7,795,401.61
<b>TOTAL</b>	<b>13,252,422.69</b>	<b>7,795,401.61</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,564,590.46	29,948,241.65
Bienes Muebles	47,092.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,529,229.35	2,642,594.47
<b>TOTAL</b>	<b>13,140,912.12</b>	<b>32,590,836.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>111,510.57</b>	<b>-24,795,434.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,663,172.47	777,255.89
<b>TOTAL</b>	<b>5,663,172.47</b>	<b>777,255.89</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>5,663,172.47</b>	<b>777,255.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,572,792.69</b>	<b>-1,586,362.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,552,999.65</b>	<b>15,139,362.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>27,125,792.34</b>	<b>13,552,999.65</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U