



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	153,684.03	196,262.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	6,583.00	4,038.00
Derechos	182,733.00	172,712.00
Productos		
Aprovechamientos		105,302.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,600,944.22	29,355,544.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	49,445.25	138,064.25
<b>TOTAL</b>	<b>19,993,389.50</b>	<b>29,971,923.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,803,610.04	7,182,256.76
Materiales y Suministros	2,069,549.57	1,950,805.17
Servicios Generales	2,452,435.71	3,837,778.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,214,476.75	1,025,431.34
Ayuda Sociales	308,972.07	434,374.63
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	69,483.24	68,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,918,527.38</b>	<b>14,499,246.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,074,862.12</b>	<b>15,472,677.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		1,823,936.08
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823,936.08</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,147,036.65	14,534,511.35
Bienes Muebles	90,990.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,273,837.81	1,310,561.72
<b>TOTAL</b>	<b>20,511,864.46</b>	<b>15,845,073.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,511,864.46</b>	<b>-14,021,136.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	728,358.09	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>728,358.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	394,503.00	1,200,921.86
<b>TOTAL</b>	<b>394,503.00</b>	<b>1,200,921.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>333,855.09</b>	<b>-1,200,921.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,103,147.25</b>	<b>250,618.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>71,710,605.13</b>	<b>71,459,986.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>57,607,457.88</b>	<b>71,710,605.13</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ