



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	861,530.90	287,426.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	103,806.00	2,085.00
Derechos	372,734.00	374,293.00
Productos	200.00	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	7,618,378.33	21,058,968.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	25,358,465.28	287.24
TOTAL	34,315,114.51	21,724,660.16
Aplicación		
Servicios Personales	6,098,710.63	7,242,718.90
Materiales y Suministros	1,931,648.38	1,084,115.99
Servicios Generales	2,550,100.88	2,168,326.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,299,338.90	905,310.87
Ayudas Sociales	3,500.00	131,991.70
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
TOTAL	11,883,298.79	11,532,463.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,431,815.72	10,192,196.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,795,401.61	354,779.40
TOTAL	7,795,401.61	354,779.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,948,241.65	4,347,481.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,642,594.47	3,337,224.12
TOTAL	32,590,836.12	7,684,705.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,795,434.51	-7,329,925.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	777,255.89	0.00
TOTAL	777,255.89	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	996,966.97
TOTAL	0.00	996,966.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	777,255.89	-996,966.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,586,362.90	1,865,303.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,139,362.55	13,274,058.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,552,999.65	15,139,362.55

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO U