



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	196,262.57	624,903.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	4,038.00	35,680.00
Derechos	172,712.00	252,207.00
Productos		
Aprovechamientos	105,302.91	169,322.87
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	29,355,544.17	21,186,137.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	138,064.25	11,628.79
<b>TOTAL</b>	<b>29,971,923.90</b>	<b>22,279,880.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,182,256.76	7,724,677.99
Materiales y Suministros	1,950,805.17	1,874,875.94
Servicios Generales	3,837,778.58	2,636,265.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,025,431.34	1,616,254.74
Ayuda Sociales	434,374.63	356,176.88
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	68,600.00	119,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,499,246.48</b>	<b>14,327,851.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,472,677.42</b>	<b>7,952,028.55</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>1,823,936.08</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,534,511.35	5,902,622.61
Bienes Muebles	0.00	36,300.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,310,561.72	1,778,622.65
<b>TOTAL</b>	<b>15,845,073.07</b>	<b>7,717,545.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,021,136.99</b>	<b>-7,717,545.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,921.86	4,833,557.41
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,921.86</b>	<b>4,833,557.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,200,921.86</b>	<b>-4,833,557.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>250,618.57</b>	<b>-4,599,074.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>71,459,986.56</b>	<b>76,059,060.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>71,710,605.13</b>	<b>71,459,986.56</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ