



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	256,057.82	153,684.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	12,150.00	6,583.00
Derechos	219,510.85	182,733.00
Productos		
Aprovechamientos	14,490.00	
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	17,467,295.11	19,600,944.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	106,216.87	49,445.25
TOTAL	18,075,720.65	19,993,389.50
Aplicación		
Servicios Personales	9,185,615.27	7,803,610.04
Materiales y Suministros	1,974,733.79	2,069,549.57
Servicios Generales	3,292,354.69	2,452,435.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	859,268.50	1,214,476.75
Ayuda Sociales	420,580.35	308,972.07
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	182,591.80	69,483.24
TOTAL	15,915,144.40	13,918,527.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,160,576.25	6,074,862.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,734,621.10	
TOTAL	6,734,621.10	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,628,580.19	13,147,036.65
Bienes Muebles	90,990.00	90,990.00
Otras Aplicaciones de Inversion	878,158.02	7,273,837.81
TOTAL	28,597,728.21	20,511,864.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,863,107.11	-20,511,864.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,840,315.19	728,358.09
TOTAL	13,840,315.19	728,358.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	394,503.00	394,503.00
TOTAL	394,503.00	394,503.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,445,812.19	333,855.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,256,718.67	-14,103,147.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	57,607,457.88	71,710,605.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	51,350,739.21	57,607,457.88

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ