



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,803,969.92	3,394,542.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	8,200.00	19,014.00
Derechos	336,248.83	328,350.00
Productos		
Aprovechamientos	45,409.00	
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	18,597,090.64	21,483,539.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	125,559.62	590.64
TOTAL	20,916,478.01	25,226,036.86
Aplicación		
Servicios Personales	7,507,765.21	7,365,277.67
Materiales y Suministros	1,757,936.61	952,625.67
Servicios Generales	3,556,543.68	488,941.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,220,088.72	2,714,966.09
Ayuda Sociales	201,442.02	140,758.90
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	0.00	17,000.00
TOTAL	15,243,776.24	11,679,570.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,672,701.77	13,546,466.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,244,301.80	563,089.36
TOTAL	1,244,301.80	563,089.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,244,301.80	-563,089.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,909,704.78	4,557,805.28
TOTAL	8,909,704.78	4,557,805.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,909,704.78	-4,557,805.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,481,304.81	8,425,571.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,500,594.78	12,075,022.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,019,289.97	20,500,594.78

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ