



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,269,513.21	1,005,318.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	2,807.00	18,524.00
Derechos	193,905.00	253,151.00
Productos		700.00
Aprovechamientos	24,659.00	2,300.00
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	25,410,321.83	29,036,933.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	3,748.97	723.68
<b>TOTAL</b>	<b>27,904,955.01</b>	<b>30,317,650.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,166,898.37	6,898,391.38
Materiales y Suministros	1,109,662.92	1,392,313.04
Servicios Generales	2,687,149.09	2,239,314.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,898,263.80	1,668,562.18
Ayuda Sociales	190,353.25	251,719.12
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	177,366.83	4,285,104.72
<b>TOTAL</b>	<b>15,229,694.26</b>	<b>16,735,405.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,675,260.75</b>	<b>13,582,244.92</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		506,497.90
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>506,497.90</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,164,047.46
Bienes Muebles	0.00	14,400.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,420,134.54	1,419,575.66
<b>TOTAL</b>	<b>6,420,134.54</b>	<b>2,598,023.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,420,134.54</b>	<b>-2,091,525.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	266,745.35	1,208,575.51
<b>TOTAL</b>	<b>266,745.35</b>	<b>1,208,575.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,285,556.00	1,285,556.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,285,556.00</b>	<b>1,285,556.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,018,810.65</b>	<b>-76,980.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,236,315.56</b>	<b>11,413,739.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>28,118,456.76</b>	<b>16,704,717.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,354,772.32</b>	<b>28,118,456.76</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ