



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,795,708.67	2,147,330.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	13,800.00	30,700.00
Derechos	264,944.00	314,051.00
Productos	300.00	300.00
Aprovechamientos	10,000.00	26,608.61
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	17,439,611.22	27,066,566.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,714.71	2,968.65
<b>TOTAL</b>	<b>20,526,078.60</b>	<b>29,588,524.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,941,862.85	6,829,250.02
Materiales y Suministros	1,533,908.21	290,248.54
Servicios Generales	2,465,899.54	273,578.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,849,412.28	1,660,116.38
Ayuda Sociales	144,613.98	35,500.00
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	-262,274.30
<b>TOTAL</b>	<b>15,935,696.86</b>	<b>8,826,418.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,590,381.74</b>	<b>20,762,106.24</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,310,524.52	214,248.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,384,799.80	1,314,982.70
<b>TOTAL</b>	<b>7,695,324.32</b>	<b>1,529,231.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,695,324.32</b>	<b>-1,529,231.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,627,377.30
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627,377.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,735,684.69	581,009.24
<b>TOTAL</b>	<b>6,735,684.69</b>	<b>581,009.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,735,684.69</b>	<b>3,046,368.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,840,627.27</b>	<b>22,279,242.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,545,344.82</b>	<b>4,266,101.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,704,717.55</b>	<b>26,545,344.82</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ