



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,009,747.39	2,795,708.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	18,524.00	13,800.00
Derechos	253,151.00	264,944.00
Productos	700.00	300.00
Aprovechamientos	2,300.00	10,000.00
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	29,036,933.26	17,439,611.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	723.68	1,714.71
TOTAL	30,322,079.33	20,526,078.60
Aplicación		
Servicios Personales	6,898,391.38	8,941,862.85
Materiales y Suministros	1,392,313.04	1,533,908.21
Servicios Generales	2,239,314.97	2,465,899.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,668,562.18	2,849,412.28
Ayuda Sociales	251,719.12	144,613.98
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	4,285,104.72	0.00
TOTAL	16,735,405.41	15,935,696.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,586,673.92	4,590,381.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	506,497.90	
TOTAL	506,497.90	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,047.46	6,310,524.52
Bienes Muebles	14,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,419,575.66	1,384,799.80
TOTAL	2,598,023.12	7,695,324.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,091,525.22	-7,695,324.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,208,575.51	0.00
TOTAL	1,208,575.51	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,285,556.00	6,735,684.69
TOTAL	1,285,556.00	6,735,684.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,980.49	-6,735,684.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,418,168.21	-9,840,627.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,704,717.55	26,545,344.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,122,885.76	16,704,717.55

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ