

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	560.00	
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,000.00	
Otros Origenes de Operacion	0.11	
<b>TOTAL</b>	<b>110,560.11</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	124,514.14	
Materiales y Suministros	3,988.68	
Servicios Generales	639.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,376.60	
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	-353.33	
<b>TOTAL</b>	<b>146,165.09</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,604.98</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>	

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	466.19	
<b>TOTAL</b>	<b>466.19</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-466.19</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,134.60	
<b>TOTAL</b>	<b>31,134.60</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>31,134.60</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,936.57</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,039.28</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,102.71</b>	

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA