

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	38,285.00	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	110,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.06	0.11
<b>TOTAL</b>	<b>148,285.06</b>	<b>110,560.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	118,177.34	124,514.14
Materiales y Suministros	4,670.14	3,988.68
Servicios Generales	659.00	639.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,056.80	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	-353.33
<b>TOTAL</b>	<b>164,209.95</b>	<b>146,165.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,924.89</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>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	466.19	466.19
<b>TOTAL</b>	<b>466.19</b>	<b>466.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-466.19</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	26,883.60	31,134.60
<b>TOTAL</b>	<b>26,883.60</b>	<b>31,134.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,883.60</b>	<b>31,134.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,492.52</b>	<b>-4,936.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,102.71</b>	<b>7,039.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>12,595.23</b>	<b>2,102.71</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA