



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	335,288.62	256,057.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	4,100.00	12,150.00
Derechos	517,242.00	219,510.85
Productos		
Aprovechamientos	29,570.62	14,490.00
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	22,006,559.74	17,467,295.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	597,437.06	106,216.87
TOTAL	23,490,198.04	18,075,720.65
Aplicación		
Servicios Personales	18,385,763.93	9,185,615.27
Materiales y Suministros	2,844,595.68	1,974,733.79
Servicios Generales	4,323,835.91	3,292,354.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,535,535.57	859,268.50
Ayuda Sociales	305,230.03	420,580.35
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	977,486.40	182,591.80
TOTAL	28,372,447.52	15,915,144.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,882,249.48	2,160,576.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,473,403.01	6,734,621.10
TOTAL	31,473,403.01	6,734,621.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,667,327.04	27,628,580.19
Bienes Muebles	0.00	90,990.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	878,158.02
TOTAL	80,667,327.04	28,597,728.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,193,924.03	-21,863,107.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,306,319.10	13,840,315.19
TOTAL	15,306,319.10	13,840,315.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	505,862.00	394,503.00
TOTAL	505,862.00	394,503.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,800,457.10	13,445,812.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,275,716.41	-6,256,718.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	51,350,739.21	57,607,457.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,075,022.80	51,350,739.21

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

M.V.Z. FRANCISCO REYNOSO ISRADE

LIC. JUAN RENÉ ESPINOSA FLORES

C. OSCAR FERNANDO PÉREZ LÓPEZ