



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

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	2,147,330.50	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	30,700.00	
Derechos	314,051.00	
Productos	300.00	
Aprovechamientos	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	27,066,566.12	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	2,968.65	
<b>TOTAL</b>	<b>29,588,524.88</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,829,250.02	
Materiales y Suministros	290,248.54	
Servicios Generales	273,578.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,660,116.38	
Ayuda Sociales	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	-262,274.30	
<b>TOTAL</b>	<b>8,826,418.64</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</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>	



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,248.66	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	1,314,982.70	
<b>TOTAL</b>	<b>1,529,231.36</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</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	3,627,377.30	
<b>TOTAL</b>	<b>3,627,377.30</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	581,009.24	
<b>TOTAL</b>	<b>581,009.24</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,046,368.06</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,279,242.94</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,266,101.88</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</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