



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	5,335.00	16,215.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	315,000.00	150,500.00
Otros Origenes de Operacion	0.14	0.14
<b>TOTAL</b>	<b>320,335.14</b>	<b>166,715.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	303,080.07	177,925.17
Materiales y Suministros	3,909.62	3,252.94
Servicios Generales	21,538.60	632.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,740.00	35,322.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>330,268.29</b>	<b>217,132.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,933.15</b>	<b>-50,416.97</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		1,121.14
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.14</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	112.86	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>112.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-112.86</b>	<b>1,121.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,700.89	21,959.67
<b>TOTAL</b>	<b>19,700.89</b>	<b>21,959.67</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>19,700.89</b>	<b>21,959.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,654.88</b>	<b>-27,336.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-2,615.60</b>	<b>24,720.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,039.28</b>	<b>-2,615.60</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBÁÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA