



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,986,612.46	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	12,008.00	
Derechos	278,351.00	
Productos de Tipo Corriente	300.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,172.78	
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	9,161,625.70	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	221.44	
TOTAL	11,455,291.38	
Aplicación		
Servicios Personales	5,989,565.90	
Materiales y Suministros	165,858.00	
Servicios Generales	337,046.26	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,377,262.83	
Ayuda Sociales	4,050.02	
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	527,483.09	
TOTAL	8,401,266.10	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,054,025.28	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	234,652.26	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	234,652.26	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,315,533.57	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	1,229,523.50	
TOTAL	2,545,057.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,310,404.81	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,199,344.34	
TOTAL	9,199,344.34	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,199,344.34	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,942,964.81	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,634,096.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,577,061.35	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE