



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,844,328.53	1,986,612.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	10,678.00	12,008.00
Derechos	396,495.40	278,351.00
Productos de Tipo Corriente	800.00	300.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,306.00	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	21,282,542.22	9,161,625.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	780.33	221.44
<b>TOTAL</b>	<b>24,545,930.48</b>	<b>11,455,291.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,392,617.06	5,989,565.90
Materiales y Suministros	193,445.53	165,858.00
Servicios Generales	1,039,189.62	337,046.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,057,282.54	1,377,262.83
Ayuda Sociales	66,880.92	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	0.00	527,483.09
<b>TOTAL</b>	<b>11,749,415.67</b>	<b>8,401,266.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,796,514.81</b>	<b>3,054,025.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,874.36	
Bienes Muebles	234,652.26	234,652.26
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>253,526.62</b>	<b>234,652.26</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,315,533.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,168,068.32	1,229,523.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,168,068.32</b>	<b>2,545,057.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-914,541.70</b>	<b>-2,310,404.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	9,199,344.34
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,199,344.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,838,538.06	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,838,538.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,838,538.06</b>	<b>9,199,344.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,043,435.05</b>	<b>9,942,964.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,577,061.35</b>	<b>4,634,096.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>21,620,496.40</b>	<b>14,577,061.35</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE