



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	638,820.15	2,844,328.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	16,660.00	10,678.00
Derechos	246,399.00	396,495.40
Productos de Tipo Corriente	800.00	800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,032.57	10,306.00
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	15,741,198.85	21,282,542.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	27,639.68	780.33
TOTAL	16,679,550.25	24,545,930.48
Aplicación		
Servicios Personales	7,291,315.89	7,392,617.06
Materiales y Suministros	644,038.04	193,445.53
Servicios Generales	1,296,902.02	1,039,189.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,138,569.00	3,057,282.54
Ayuda Sociales	88,898.73	66,880.92
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
TOTAL	10,459,723.68	11,749,415.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,219,826.57	12,796,514.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,874.36
Bienes Muebles	234,652.26	234,652.26
Otros Origenes de Inversion	775,968.23	
TOTAL	1,010,620.49	253,526.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,708,989.50	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,279,479.96	1,168,068.32
TOTAL	6,988,469.46	1,168,068.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,977,848.97	-914,541.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	264,459.22	0.00
TOTAL	264,459.22	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,000,000.00	4,838,538.06
TOTAL	1,000,000.00	4,838,538.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-735,540.78	-4,838,538.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-493,563.18	7,043,435.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,620,496.40	14,577,061.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,126,933.22	21,620,496.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE