



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,186,236.66	638,820.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	7,980.00	16,660.00
Derechos	210,426.00	246,399.00
Productos de Tipo Corriente	1,500.00	800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	792.56	8,032.57
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	23,291,425.82	15,741,198.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,234.57	27,639.68
TOTAL	25,699,595.61	16,679,550.25
Aplicación		
Servicios Personales	7,617,424.22	7,291,315.89
Materiales y Suministros	764,757.79	644,038.04
Servicios Generales	1,521,148.58	1,296,902.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	573,750.00	
Subsidios y Subvenciones	2,627,422.66	1,138,569.00
Ayuda Sociales	72,636.68	88,898.73
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	13,177,139.93	10,459,723.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,522,455.68	6,219,826.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,874.22	
Bienes Muebles	234,652.26	234,652.26
Otros Origenes de Inversion		775,968.23
TOTAL	253,526.48	1,010,620.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,708,989.50
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,152,059.63	1,279,479.96
TOTAL	1,152,059.63	6,988,469.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-898,533.15	-5,977,848.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	603,997.51	264,459.22
TOTAL	603,997.51	264,459.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-396,002.49	-735,540.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,227,920.04	-493,563.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,126,933.22	21,620,496.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	32,354,853.26	21,126,933.22

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE