



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
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	210,000.00	
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	239,243.98	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	15,000.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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>254,243.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-44,243.98</b>	<b>0.00</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

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	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	169.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>169.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-169.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,357.09	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,357.09</b>	<b>0.00</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>48,357.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,943.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-3,764.04</b>	<b>-3,764.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>179.78</b>	<b>-3,764.04</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA