



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	152,700.22	117,858.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	8,953.00	17,524.00
Derechos	359,581.00	198,195.00
Productos de Tipo Corriente	300.00	
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	34,205,972.74	20,864,014.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,982.31	3,765.47
TOTAL	34,732,489.27	21,201,357.06
Aplicación		
Servicios Personales	7,921,126.84	8,477,830.70
Materiales y Suministros	1,091,112.45	1,446,959.29
Servicios Generales	2,150,998.95	2,334,255.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	640,689.61	822,122.47
Ayuda Sociales	105,049.00	139,069.04
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	-507,183.09
TOTAL	11,908,976.85	12,713,054.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,823,512.42	8,488,302.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	884,678.36	1,887,925.28
TOTAL	884,678.36	1,887,925.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,563,807.63	9,907,058.67
Bienes Muebles	0.00	19,988.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,022,214.96	1,195,371.67
TOTAL	8,586,022.59	11,122,418.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,701,344.23	-9,234,493.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	160,794.95	348,580.63
TOTAL	160,794.95	348,580.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	285,556.00	3,570,203.65
TOTAL	285,556.00	3,570,203.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,761.05	-3,221,623.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,997,407.14	-3,967,813.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	43,944,573.10	47,912,386.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	58,941,980.24	43,944,573.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE