



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	117,858.24	125,233.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	17,524.00	41,930.00
Derechos	198,195.00	233,410.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,951.20
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	20,864,014.35	20,442,325.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	3,765.47	5,182.41
TOTAL	21,201,357.06	20,850,032.83
Aplicación		
Servicios Personales	8,477,830.70	8,025,283.44
Materiales y Suministros	1,446,959.29	1,353,357.80
Servicios Generales	2,334,255.68	1,923,425.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	822,122.47	817,704.32
Ayuda Sociales	139,069.04	173,165.34
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	-507,183.09	-146,388.60
TOTAL	12,713,054.09	12,146,547.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,488,302.97	8,703,485.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,887,925.28	
TOTAL	1,887,925.28	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,907,058.67	6,103,648.44
Bienes Muebles	19,988.00	16,996.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,195,371.67	7,872,017.33
TOTAL	11,122,418.34	13,992,661.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,234,493.06	-13,992,661.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	348,580.63	0.00
TOTAL	348,580.63	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,570,203.65	8,525,818.45
TOTAL	3,570,203.65	8,525,818.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,221,623.02	-8,525,818.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,967,813.11	-13,814,994.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	47,912,386.21	61,727,381.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,944,573.10	47,912,386.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE