



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	225,728.59	1,387,699.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	8,830.00	7,055.00
Derechos	744,958.00	177,084.09
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,500.00	15,232.00
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	12,748,135.49	40,347,533.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	317,777.08	45,113.05
TOTAL	14,046,929.16	41,979,717.30
Aplicación		
Servicios Personales	18,293,993.22	8,059,275.41
Materiales y Suministros	3,155,891.25	1,390,051.40
Servicios Generales	4,369,912.58	2,577,227.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,411,179.03	2,228,421.40
Ayuda Sociales	322,139.03	212,732.72
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	-786,822.89	0.00
TOTAL	26,766,292.22	14,467,708.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,719,363.06	27,512,008.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	26,015,758.12	8,884,326.32
TOTAL	26,015,758.12	8,884,326.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,073,264.22	40,890,930.11
Bienes Muebles	0.00	8,165.00
Otras Aplicaciones de Inversion	786,822.89	756,753.68
TOTAL	69,860,087.11	41,655,848.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,844,328.99	-32,771,522.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,327,229.45	0.00
TOTAL	8,327,229.45	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,179,901.94
TOTAL	0.00	1,179,901.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,327,229.45	-1,179,901.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,236,462.60	-6,439,415.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	52,502,564.48	58,941,980.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,266,101.88	52,502,564.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO

C.CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE