



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto (3)	Importe 2016 (4)	Importe 2015 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	39,522.81	1,332.48
Impuestos	341.48	2,779.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	6.50	
Derechos	1,345.04	136.15
Productos de Tipo Corriente	-6.80	-0.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	247.56	-435.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	37,073.46	-480.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	515.57	-666.43
Aplicación	-81,335.10	102,189.94
Servicios Personales	10,345.94	204.15
Materiales y Suministros	6,897.76	333.87
Servicios Generales	8,620.43	3,349.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,067.10	-411.26
Ayudas Sociales	-4,503.14	3,544.34
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-103,763.19	95,169.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,857.91	-100,857.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,045.95	56,234.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		37,863.83
Bienes Muebles		128.00
Otros Origenes de Inversión	4,045.95	18,242.70
Aplicación	71,641.13	262.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,710.68	0.01
Bienes Muebles	8,645.38	262.92
Otras Aplicaciones de Inversión	14,285.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,595.18	55,971.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,939.05	34,956.69
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,939.05	34,956.69
Aplicación	36,462.21	2,763.10
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,462.21	2,763.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,523.16	32,193.59
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,739.57	-12,692.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,262.26	19,954.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,001.83	7,262.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. P. FORTALEZA SANCHEZ DE FONSECA


SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
PROFRA. LOURDES G. REYES PASTRANA


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS


TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO FERMILLO VIZCARRA