



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	458,741.27	457,315.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	458,264.18	978,770.67
Productos de Tipo Corriente	700.00	200.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,709.07	56,110.00
Ingresos por Venta 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	18,317,408.46	25,223,215.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	480,120.70	44,169.52
TOTAL	19,770,943.68	26,759,781.02
Aplicación		
Servicios Personales	21,010,633.84	9,229,082.10
Materiales y Suministros	1,045,904.54	1,471,824.46
Servicios Generales	7,196,401.30	2,009,874.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,130,325.99	885,376.80
Ayudas Sociales	2,464,999.97	635,203.60
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	1,270,358.97	516,634.31
TOTAL	35,118,624.61	14,747,996.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,347,680.93	12,011,784.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	765,842.18	
Otros Origenes de Inversion	21,749,609.99	3,970,974.55
TOTAL	22,515,452.17	3,970,974.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,338,038.45	5,607,067.11
Bienes Muebles	0.00	419,486.91
Otras Aplicaciones de Inversion	369,924.41	768,998.11
TOTAL	24,707,962.86	6,795,552.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,192,510.69	-2,824,577.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	491,448.44	19,634,393.18
TOTAL	491,448.44	19,634,393.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-491,448.44	-19,634,393.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,031,640.06	-10,447,185.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,812,064.31	33,259,250.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,780,424.25	22,812,064.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON