



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	496,311.18	363,923.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	390,705.76	767,266.43
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,144.00	30,870.00
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	33,914,405.45	26,449,846.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	72,565.81	489,075.28
TOTAL	34,898,132.20	28,100,981.39
Aplicación		
Servicios Personales	9,014,355.98	9,149,029.83
Materiales y Suministros	916,520.19	1,363,388.43
Servicios Generales	3,660,806.93	4,244,927.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	969,508.73	1,217,050.65
Ayudas Sociales	175,122.79	1,643,006.72
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	529,137.55	707,159.50
TOTAL	15,265,452.17	18,324,563.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,632,680.03	9,776,418.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	512,968.14	2,921,705.43
TOTAL	512,968.14	2,921,705.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,336,744.11	11,307,191.12
Bienes Muebles	40,878.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,874,996.07	690,271.69
TOTAL	14,252,618.58	11,997,462.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,739,650.44	-9,075,757.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,640,436.76	0.00
TOTAL	2,640,436.76	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,705.10	6,461,324.53
TOTAL	95,705.10	6,461,324.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,544,731.66	-6,461,324.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,437,761.25	-5,760,663.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	37,054,887.16	42,815,550.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,492,648.41	37,054,887.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON