



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	355,747.04	583,448.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,108,097.47	357,613.78
Productos		
Aprovechamientos	33,826.00	77,150.00
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	13,426,769.34	23,939,309.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	403,807.59	45,949.92
<b>TOTAL</b>	<b>15,328,247.44</b>	<b>25,003,471.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,306,351.38	9,109,902.27
Materiales y Suministros	1,120,660.23	1,036,614.30
Servicios Generales	7,286,937.56	4,374,367.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,631,507.43	681,164.06
Ayuda Sociales	5,763,076.09	558,316.11
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	2,127,966.38	696,224.39
<b>TOTAL</b>	<b>40,236,499.07</b>	<b>16,456,588.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-24,908,251.63</b>	<b>8,546,882.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	20,833,594.11	2,126,553.02
<b>TOTAL</b>	<b>20,833,594.11</b>	<b>2,126,553.02</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,695,311.95	11,846,374.83
Bienes Muebles	1,123,120.00	381,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	259,228.32
<b>TOTAL</b>	<b>34,818,431.95</b>	<b>12,486,603.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,984,837.84</b>	<b>-10,360,050.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,459,049.75	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,459,049.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	43,921.18
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>43,921.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,459,049.75</b>	<b>-43,921.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-30,434,039.72</b>	<b>-1,857,088.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>55,494,619.32</b>	<b>57,351,708.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>25,060,579.60</b>	<b>55,494,619.32</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO SECRETARIO DEL H.A

TESORERIO MUNIIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. JUAN LUNA BECERRIL

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON