



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	316,887.49	418,857.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	63,134.00	
Derechos	397,931.10	379,693.14
Productos		
Aprovechamientos	53,986.00	30,686.00
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	20,719,798.72	22,931,262.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	37,867.06	39,206.97
TOTAL	21,589,604.37	23,799,705.49
Aplicación		
Servicios Personales	8,916,106.18	9,135,715.21
Materiales y Suministros	970,840.81	1,570,513.81
Servicios Generales	2,787,757.33	4,482,123.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	852,075.39	778,347.39
Ayuda Sociales	118,385.24	214,024.82
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	476,535.52	488,689.10
TOTAL	14,121,700.47	16,669,414.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,467,903.90	7,130,291.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	420,063.60	711,263.24
TOTAL	420,063.60	711,263.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	901,058.11	7,122,785.37
Bienes Muebles	672,800.00	5,858.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,228,759.74	2,427,339.63
TOTAL	9,802,617.85	9,555,983.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,382,554.25	-8,844,719.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	745,210.67	1,587,802.37
TOTAL	745,210.67	1,587,802.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	745,210.67	1,587,802.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,169,439.68	-126,625.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	57,592,993.26	57,719,619.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,423,553.58	57,592,993.26

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO

TESORERIO MUNIIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON