



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	275,292.09	252,489.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		28,500.00
Contribuciones de Mejoras		559,257.07
Derechos	429,287.10	
Productos		
Aprovechamientos	68,835.00	80,148.00
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	25,040,983.64	24,609,137.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	44,213.49	48,851.72
TOTAL	25,858,611.32	25,578,383.65
Aplicación		
Servicios Personales	8,940,704.18	9,813,207.68
Materiales y Suministros	1,012,244.34	1,264,717.74
Servicios Generales	3,552,703.89	4,390,229.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	955,053.91	912,443.64
Ayuda Sociales	519,830.60	422,559.23
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	641,148.73	569,914.75
TOTAL	15,621,685.65	17,373,072.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,236,925.67	8,205,311.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,222,337.41	1,537,498.95
TOTAL	1,222,337.41	1,537,498.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,868,381.19	10,628,387.98
Bienes Muebles	232,400.00	17,168.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,520,202.78	1,350,980.67
TOTAL	12,620,983.97	11,996,536.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,398,646.56	-10,459,037.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	607,874.72	433,197.11
TOTAL	607,874.72	433,197.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	251,703.51
TOTAL	0.00	251,703.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	607,874.72	181,493.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-553,846.17	-2,072,233.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,871,832.90	67,944,065.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	65,317,986.73	65,871,832.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO

TESORERIO MUNIIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON