



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	718,945.96	913,326.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		3,750.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		462,553.88
Derechos	570,905.42	
Productos		
Aprovechamientos	22,266.00	26,218.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	23,949,564.45	23,410,547.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	23,214.88	18,055.89
TOTAL	25,284,896.71	24,834,452.18
Aplicación		
Servicios Personales	10,838,281.62	9,165,959.30
Materiales y Suministros	592,731.72	559,784.63
Servicios Generales	2,821,532.81	4,137,328.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,107,752.61	1,189,362.88
Ayuda Sociales	302,449.44	2,237,293.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	863,470.88	505,327.91
TOTAL	16,526,219.08	17,795,056.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,758,677.63	7,039,395.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	325,694.68	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	461,595.91	483,865.93
TOTAL	787,290.59	483,865.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,487,195.14
Bienes Muebles	5,916.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,609,803.25	1,159,616.32
TOTAL	1,615,719.25	2,646,811.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-828,428.66	-2,162,945.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,042,903.80
TOTAL	0.00	2,042,903.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,991,381.73	0.00
TOTAL	1,991,381.73	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,991,381.73	2,042,903.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,938,867.24	6,919,353.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,121,923.74	22,202,569.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	35,060,790.98	29,121,923.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON