



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO                                                                                         | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                        |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                    |                      |                      |
| Impuestos                                                                                        | 347,731.31           | 353,484.68           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                        |                      |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                          | 1,500.00             | 3,000.00             |
| Derechos                                                                                         | 520,370.76           | 799,635.50           |
| Productos de Tipo Corriente                                                                      |                      |                      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                               | 21,566.00            | 36,043.36            |
| 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                                                                   | 26,165,911.79        | 35,141,053.65        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                           |                      |                      |
| Otros Origenes de Operacion                                                                      | 1,168,235.75         | 5,785,575.34         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>28,225,315.61</b> | <b>42,118,792.53</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                             | 9,166,611.68         | 9,239,396.32         |
| Materiales y Suministros                                                                         | 1,406,693.22         | 1,949,252.99         |
| Servicios Generales                                                                              | 2,899,477.28         | 5,995,723.20         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                         |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                       |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                         | 1,394,244.55         | 1,388,660.46         |
| Ayudas Sociales                                                                                  | 1,034,729.74         | 183,705.29           |
| 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                                                                  | 1,554,305.95         | 479,520.87           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>17,456,062.42</b> | <b>19,236,259.13</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                     | <b>10,769,253.19</b> | <b>22,882,533.40</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                                                                      | 508,985.92           | 461,744.51           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     | <b>508,985.92</b>    | <b>461,744.51</b>    |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 4,247,666.35         | 1,843,771.70          |
| Bienes Muebles                                                                 | 490,214.00           | 5,487,969.00          |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 4,808,705.91         | 7,678,308.64          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>9,546,586.26</b>  | <b>15,010,049.34</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-9,037,600.34</b> | <b>-14,548,304.83</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                      |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                      |                       |
| Interno                                                                        |                      |                       |
| Externo                                                                        |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 567,542.00           | 1,667,772.22          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>567,542.00</b>    | <b>1,667,772.22</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                      |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                      |                       |
| Interno                                                                        |                      |                       |
| Externo                                                                        |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 101,159.02           | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>101,159.02</b>    | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>466,382.98</b>    | <b>1,667,772.22</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,198,035.83</b>  | <b>10,002,000.79</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>45,771,315.85</b> | <b>35,769,315.06</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>47,969,351.68</b> | <b>45,771,315.85</b>  |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. MARCELINO VASQUEZ GARCIA

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2018

Hoja: 2 de 2