



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,682,369.11	10,150,197.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,623,899.32	13,215,327.51
Productos	931,801.45	916,122.39
Aprovechamientos	1,028,002.06	1,003,170.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	308,714,871.39	285,829,531.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	62,446.37	2,499.95
TOTAL	337,043,389.70	311,116,849.25
Aplicación		
Servicios Personales	157,166,515.56	127,819,752.33
Materiales y Suministros	21,341,642.54	15,328,827.98
Servicios Generales	46,039,318.08	34,278,438.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,002,217.48	17,127,707.15
Ayuda Sociales	6,952,121.33	6,770,836.33
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	23,164,371.53	8,655,287.80
TOTAL	276,666,186.52	209,980,849.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,377,203.18	101,135,999.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,022,467.96	132,895,982.46
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,227,981.81	11,012,437.60
TOTAL	89,250,449.77	143,908,420.06

Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,228,318.12	2,045,622.99
Otras Aplicaciones de Inversion	1,781,456.92	0.00
TOTAL	4,009,775.04	2,045,622.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,240,674.73	141,862,797.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	184,605,561.36	238,598,588.59
TOTAL	184,605,561.36	238,598,588.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-184,605,561.36	-238,598,588.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,987,683.45	4,400,207.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	83,592,543.66	83,592,543.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	44,604,860.21	87,992,751.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA