



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-18,473,593.69	32,587,045.49
Impuestos	-574,943.18	1,533,697.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-32,403.00
Derechos	1,016,144.19	3,748,652.06
Productos de Tipo Corriente	1,587,253.18	170,075.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	405,270.00	-198,747.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-17,672,639.92	32,388,751.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-3,234,677.96	-5,022,979.76
Aplicación	4,257,904.72	21,519,409.48
Servicios Personales	12,212,848.69	9,147,255.12
Materiales y Suministros	5,002,022.39	4,534,578.27
Servicios Generales	-2,581,872.29	-125,102.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,268,447.98	-3,113,609.92
Ayudas Sociales	6,738,322.06	-7,868,765.59
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	-20,381,864.11	18,945,053.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,731,498.41	11,067,636.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	72,609,752.60	7,026,095.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,655,319.11	
Bienes Muebles		178,272.69
Otros Orígenes de Inversión	16,954,433.49	6,847,823.23
Aplicación	26,411,302.91	121,104,608.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		96,448,641.75
Bienes Muebles	19,244,379.54	10,604,122.13
Otras Aplicaciones de Inversión	7,166,923.37	14,051,844.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,198,449.69	-114,078,512.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,242,428.88	167,867,007.24
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,242,428.88	167,867,007.24
Aplicación	32,753,391.43	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,753,391.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,510,962.55	167,867,007.24
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,955,988.73	64,856,130.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,636,554.93	4,780,424.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,592,543.66	69,636,554.93

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

PRESIDENTA MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ	LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ	LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

