



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,950,218.66	2,963,777.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,911,926.92	1,879,488.00
Productos	97,564.25	65,033.41
Aprovechamientos	188,799.00	115,929.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,199,258.29	52,326,295.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	0.25	0.25
TOTAL	85,347,767.37	57,350,523.20
Aplicación		
Servicios Personales	36,106,083.99	22,445,901.61
Materiales y Suministros	2,469,273.73	64,244.13
Servicios Generales	6,797,989.73	2,619,462.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,551,065.37	3,322,844.11
Ayuda Sociales	3,274,924.05	1,843,106.00
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	2,331,301.56	1,554,201.04
TOTAL	55,530,638.43	31,849,758.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,817,128.94	25,500,764.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,411,580.09	55,122,405.85
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,237,551.77	6,644,259.49
TOTAL	63,649,131.86	61,766,665.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	853,064.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	853,064.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,796,067.86	61,766,665.34
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	131,230,270.84	89,281,722.22
TOTAL	131,230,270.84	89,281,722.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-131,230,270.84	-89,281,722.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,617,074.04	-2,014,292.62
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	44,975,469.62	81,578,251.04

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

L.D. EMMANUEL CAMACHO PICHARDO

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA