



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,656,499.57	5,244,922.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,924,183.54	5,025,033.64
Productos	665,670.58	616,640.79
Aprovechamientos	335,487.00	299,962.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,154,934.53	133,762,050.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3.95	3.95
TOTAL	167,736,779.17	144,948,613.15
Aplicación		
Servicios Personales	70,829,453.32	59,169,938.67
Materiales y Suministros	7,657,731.02	5,491,284.23
Servicios Generales	16,845,982.90	12,666,733.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,076,587.13	5,333,127.90
Ayuda Sociales	6,253,357.69	6,140,677.05
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	4,688,215.05	3,902,577.22
TOTAL	115,351,327.11	92,704,338.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,385,452.06	52,244,274.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,357,267.49	67,357,267.49
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,806,030.45	10,958,042.67
TOTAL	80,163,297.94	78,315,310.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	938,300.80	853,064.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,211,232.74
TOTAL	938,300.80	2,064,296.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	79,224,997.14	76,251,013.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,975,124.59	149,329,934.82
TOTAL	149,975,124.59	149,329,934.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,975,124.59	-149,329,934.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,364,675.39	-20,834,646.46
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	65,227,868.27	62,757,897.20

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ - 2021

PRESIDENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019-2021

P.L.I.A VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019-2021

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2021 Hoja: 2 de 2