



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,530,962.71	7,625,474.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	9,178,327.28	7,824,615.72
Productos	866,809.92	825,888.92
Aprovechamientos	471,663.00	426,945.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	243,668,780.52	200,533,769.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3.95	3.95
TOTAL	262,716,547.38	217,236,696.91
Aplicación		
Servicios Personales	104,960,384.35	93,664,741.93
Materiales y Suministros	11,036,749.93	10,273,116.48
Servicios Generales	26,643,915.36	23,243,661.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,349,357.71	11,597,217.46
Ayuda Sociales	6,535,723.73	6,403,052.69
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	7,058,189.41	6,263,020.20
TOTAL	169,584,320.49	151,444,810.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,132,226.89	65,791,886.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,394,317.84	135,590,637.22
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,893,553.34	7,451,884.08
TOTAL	149,287,871.18	143,042,521.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,478,966.99	1,870,296.80
Otras Aplicaciones de Inversion	3,640,015.81	2,893,958.75
TOTAL	6,118,982.80	4,764,255.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	143,168,888.38	138,278,265.75
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	225,229,288.53	218,605,740.65
TOTAL	225,229,288.53	218,605,740.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-225,229,288.53	-218,605,740.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,071,826.74	-14,535,588.01
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	94,664,370.40	69,056,955.65

"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

P.L.I.A VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA