



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,819,907.67	7,496,920.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,823,002.49	10,760,160.33
Productos	2,398,137.51	2,297,457.78
Aprovechamientos	980,110.33	603,190.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	285,089,497.51	239,054,769.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,648.08	7,647.90
TOTAL	308,118,303.59	260,220,146.08
Aplicación		
Servicios Personales	106,318,684.28	94,225,475.91
Materiales y Suministros	14,104,581.95	12,194,369.88
Servicios Generales	31,356,010.39	26,963,398.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,690,593.65	14,196,276.68
Ayuda Sociales	6,692,141.08	6,653,641.08
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	10,176,987.63	8,933,418.01
TOTAL	184,338,998.98	163,166,580.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,779,304.61	97,053,565.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,379,182.53	86,469,873.64
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,831,107.13	9,956,132.77
TOTAL	102,210,289.66	96,426,006.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,493,714.62	6,576,136.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,650,724.16	2,178,554.35
TOTAL	11,144,438.78	8,754,690.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	91,065,850.88	87,671,316.06
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	145,810,821.66	137,107,283.84
TOTAL	145,810,821.66	137,107,283.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,810,821.66	-137,107,283.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,034,333.83	47,617,598.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,604,860.21	44,604,860.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	113,639,194.04	92,222,458.28

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA