



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,062,871.67	9,062,871.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,828,500.72	14,828,500.72
Productos	2,597,762.92	2,597,762.92
Aprovechamientos	1,162,614.33	1,162,614.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	346,431,442.06	346,431,442.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,649.23	7,649.23
TOTAL	374,090,840.93	374,090,840.93
Aplicación		
Servicios Personales	130,620,646.74	130,620,646.74
Materiales y Suministros	17,149,146.68	17,149,146.68
Servicios Generales	41,201,933.27	41,201,933.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,064,787.98	19,064,787.98
Ayuda Sociales	7,513,139.27	7,513,139.27
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	14,297,512.98	14,297,512.98
TOTAL	229,847,166.92	229,847,166.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,243,674.01	144,243,674.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,186,831.43	88,186,831.43
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,009,675.49	13,009,675.49
TOTAL	101,196,506.92	101,196,506.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,493,714.62
Otras Aplicaciones de Inversion	714,622.59	714,622.59
TOTAL	10,208,337.21	10,208,337.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,988,169.71	90,988,169.71
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	161,897,841.64	161,897,841.64
TOTAL	161,897,841.64	161,897,841.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-161,897,841.64	-161,897,841.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,334,002.08	73,334,002.08
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	117,938,862.29	117,938,862.29

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA