



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                      |
| Impuestos                                                                                                                   | 4,504,109.19          | 3,838,728.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                       |                      |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     |                       |                      |
| Derechos                                                                                                                    | 3,680,258.41          | 2,644,471.95         |
| Productos                                                                                                                   | 314,974.74            | 19,785.82            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 204,474.19            | 44,470.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                       |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 91,632,719.96         | 59,410,792.73        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                       |                      |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                 | 7,249.00              |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>100,343,785.49</b> | <b>65,958,248.50</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                       |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 33,758,515.14         | 20,958,179.18        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 2,452,883.98          | 136,040.72           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 6,008,935.67          | 2,857,772.11         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                                                    |                       |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico                                                                                  |                       |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 4,891,265.90          | 3,593,914.67         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 2,098,350.00          | 95,600.00            |
| 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                                                                                             | 2,399,344.92          | 1,599,563.28         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>51,609,295.61</b>  | <b>29,241,069.96</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>48,734,489.88</b>  | <b>36,717,178.54</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                                                   |                       |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 703,683.39            | 29,230.11            |

|                                                                                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Muebles                                                                 |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversion                                                    | 6,392,612.58          | 6,528,367.73          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>7,096,295.97</b>   | <b>6,557,597.84</b>   |
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>7,096,295.97</b>   | <b>6,557,597.84</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                             |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 20.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>20.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                       |                       |
| Servicios de la Deuda                                                          |                       |                       |
| Interno                                                                        |                       |                       |
| Externo                                                                        |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 45,248,840.49         | 19,862,883.92         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>45,248,840.49</b>  | <b>19,862,883.92</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-45,248,820.49</b> | <b>-19,862,883.92</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>10,581,965.36</b>  | <b>23,411,892.46</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>44,604,860.21</b>  | <b>44,604,860.21</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>55,186,825.57</b>  | <b>68,016,752.67</b>  |

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

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ**

**LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES**

**LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**





