



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Importe 2021	Importe 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (s)	-9,028,704.20	-18,473,593.69
Impuestos	2,698,573.27	-574,943.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,266,393.26	1,016,144.19
Productos de Tipo Corriente	-826,426.96	1,587,253.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	272,470.06	405,270.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-14,501,727.10	-17,672,639.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	62,013.27	-3,234,677.96
Aplicación	26,696,616.92	4,257,904.72
Servicios Personales	10,703,770.75	12,212,848.69
Materiales y Suministros	-1,002,171.08	5,002,022.39
Servicios Generales	955,288.27	-2,581,872.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,361,549.25	3,268,447.98
Ayudas Sociales	-1,988,855.92	6,738,322.06
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	14,667,035.65	-20,381,864.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,725,321.12	-22,731,498.41
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	91,445,290.01	72,609,752.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,522,467.96	55,655,319.11
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,922,822.05	16,954,433.49
Aplicación	6,204,615.28	26,411,302.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,500,000.00	
Bienes Muebles	2,228,318.12	19,244,379.54
Otras Aplicaciones de Inversión	2,476,297.16	7,166,923.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,240,674.73	46,198,449.69



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Importe 2021	Importe 2020
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		23,242,428.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		23,242,428.88
Aplicación	88,503,037.06	32,753,391.43
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,503,037.06	32,753,391.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,503,037.06	-9,510,962.55
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,987,683.45	13,955,988.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,592,543.66	69,636,554.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,604,860.21	83,592,543.66

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



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA