



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,516,627.92	4,260,012.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,850,390.77	3,259,823.78
Productos	1,311,077.47	52,044.28
Aprovechamientos	136,426.00	74,528.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,314,835.77	65,772,328.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	114,129,357.93	73,418,737.09
Aplicación		
Servicios Personales	38,378,277.56	23,796,972.41
Materiales y Suministros	2,034,620.65	1,381,236.54
Servicios Generales	9,424,545.66	5,403,265.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,973,602.58	4,772,797.50
Ayuda Sociales	2,492,629.00	412,350.00
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	2,686,348.28	1,797,674.75
TOTAL	67,990,023.73	37,564,296.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,139,334.20	35,854,440.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,405,473.57	15,950,095.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,031,235.64	5,156,609.65
TOTAL	73,436,709.21	21,106,705.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,293,200.00	1,293,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,293,200.00	1,293,200.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,143,509.21	19,813,505.15
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	113,596,208.72	35,197,164.92
TOTAL	113,596,208.72	35,197,164.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,596,208.72	-35,197,164.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,686,634.69	20,470,780.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,379,784.35	48,379,784.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,066,419.04	68,850,565.34

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA