



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,983,795.84	7,566,205.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,357,506.06	10,862,032.72
Productos	1,758,228.41	1,677,636.23
Aprovechamientos	755,532.00	681,159.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	323,216,598.49	304,107,571.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	433.10	433.10
TOTAL	346,072,093.90	324,895,037.91
Aplicación		
Servicios Personales	144,912,566.63	117,041,493.72
Materiales y Suministros	22,343,813.62	12,069,382.31
Servicios Generales	45,084,029.81	33,584,933.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,640,668.23	16,991,202.70
Ayuda Sociales	10,514,167.45	7,732,710.40
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	8,497,335.88	7,773,746.69
TOTAL	249,992,581.62	195,193,469.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,079,512.28	129,701,568.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,655,319.11	143,979,542.04
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,954,433.49	17,206,353.83
TOTAL	72,609,752.60	161,185,895.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,244,379.54	13,290,126.55
Otras Aplicaciones de Inversion	7,166,923.37	10,034,345.52
TOTAL	26,411,302.91	23,324,472.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,198,449.69	137,861,423.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,529,407.03	67,769.00
TOTAL	21,529,407.03	67,769.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,851,380.27	211,328,107.34
TOTAL	149,851,380.27	211,328,107.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-128,321,973.24	-211,260,338.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,955,988.73	56,302,654.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	69,636,554.93	69,636,554.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	83,592,543.66	125,939,209.27

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2021

Hoja: 2 de 2