



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	32,587,045.49	13,111,967.13			45,699,012.62		45,699,012.62
Impuestos	1,533,697.36				1,533,697.36		1,533,697.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	-32,403.00				-32,403.00		-32,403.00
Derechos	3,748,652.06				3,748,652.06		3,748,652.06
Productos de Tipo Corriente	170,075.23				170,075.23		170,075.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-198,747.43				-198,747.43		-198,747.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,306,335.81			1,306,335.81		1,306,335.81
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					0.00		0.00
Pendientes de Liquidación o pago	32,388,751.03				32,388,751.03		32,388,751.03
Participaciones y aportaciones		11,805,631.32			11,805,631.32		11,805,631.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-5,022,979.76				-5,022,979.76		-5,022,979.76
Otros Orígenes de Operación							
Aplicación (8)	21,519,409.48	15,158,113.17			36,677,522.65		36,677,522.65
Servicios Personales	9,147,255.12	11,451,270.89			20,598,526.01		20,598,526.01
Materiales y Suministros	4,534,578.27	1,426,972.21			5,961,550.48		5,961,550.48
Servicios Generales	-125,102.02	736,100.27			610,998.25		610,998.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-3,113,609.92				-3,113,609.92		-3,113,609.92
Ayudas Sociales	-7,868,765.59	906,652.92			-6,962,112.67		-6,962,112.67
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	18,945,053.62	637,116.88			19,582,170.50		19,582,170.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	11,067,636.01	-2,046,146.04			9,021,489.97		9,021,489.97
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión							
Origen (7)	7,026,095.92	1,068,390.18			8,094,486.10		8,094,486.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles	178,272.69	92,099.00			270,371.69		270,371.69
Otros Orígenes de Inversión	6,847,823.23	976,291.18			7,824,114.41		7,824,114.41
Aplicación (8)	121,104,608.49	838,659.58			121,943,268.07		121,943,268.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,448,641.75				96,448,641.75		96,448,641.75
Bienes Muebles	10,604,122.13	830,773.71			11,434,895.84		11,434,895.84
Otras Aplicaciones de Inversión	14,051,844.61	7,885.87			14,059,730.48		14,059,730.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,078,512.57	229,730.60			-113,848,781.97		-113,848,781.97
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)	167,867,007.24	10,153,103.28			178,020,110.52		178,020,110.52



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	167,867,007.24	10,153,103.28			178,020,110.52		178,020,110.52
Aplicación (8)		1,212,721.81			1,212,721.81		1,212,721.81
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,212,721.81			1,212,721.81		1,212,721.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	167,867,007.24	8,940,381.47			176,807,388.71		176,807,388.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	64,856,130.68	7,123,966.03			71,980,096.71		71,980,096.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	4,780,424.25	480,715.13			5,261,139.38		5,261,139.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	69,636,554.93	107,262.29			69,743,817.22		69,743,817.22

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

LIC. ADRIAN ALCÁNTARA BERMÚDEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RODOLFO ISAI GONZÁLEZ LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

