



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,070,413.93	4,693,089.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,948,456.70	3,870,958.00
Productos	691,077.70	38,802.89
Aprovechamientos	117,752.00	94,827.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	107,133,711.20	74,216,040.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	116.04	109.31
TOTAL	120,961,527.57	82,913,827.16
Aplicación		
Servicios Personales	42,870,093.71	26,312,134.78
Materiales y Suministros	3,661,231.89	288,515.09
Servicios Generales	11,413,383.93	7,664,699.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,829,871.96	6,971,148.09
Ayuda Sociales	5,667,506.96	1,747,070.00
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	2,799,601.38	1,866,400.92
TOTAL	77,241,689.83	44,849,968.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,719,837.74	38,063,858.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,395,021.89	5.76
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,982,012.31	6,372,053.40
TOTAL	34,377,034.20	6,372,059.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	289,037.56	0.00
TOTAL	289,037.56	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,087,996.64	6,372,059.16
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	86,580,903.62	30,552,202.91
TOTAL	86,580,903.62	30,552,202.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,580,903.62	-30,552,202.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,773,069.24	13,883,715.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,177,744.49	62,177,744.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,404,675.25	76,061,459.52

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2023-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SANCHEZ

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

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2023-2024

LIC. D. ALFREDO DIAZ REYES

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION 22/04/2024 Hoja: 2 de 2