



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,731,801.46	8,858,499.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,327,921.30	9,090,302.45
Productos	1,458,946.81	1,414,764.74
Aprovechamientos	324,387.00	260,915.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,161,952.88	176,689,266.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	156,248.29	156,194.57
TOTAL	238,161,257.74	196,469,942.62
Aplicación		
Servicios Personales	83,090,360.94	69,734,338.57
Materiales y Suministros	9,712,672.40	6,903,780.86
Servicios Generales	24,845,453.39	20,601,034.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,904,458.68	14,779,618.30
Ayuda Sociales	8,064,491.97	7,363,081.97
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	5,617,635.98	4,670,550.64
TOTAL	148,235,073.36	124,052,404.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,926,184.38	72,417,537.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,058,702.22	90,845,719.71
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,386,023.90	17,961,325.07
TOTAL	109,444,726.12	108,807,044.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,785,548.70	1,650,988.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,785,548.70	1,650,988.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	107,659,177.42	107,156,056.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	271.00
TOTAL	0.00	271.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,779,833.50	164,334,330.59
TOTAL	170,779,833.50	164,334,330.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,779,833.50	-164,334,059.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,805,528.30	15,239,534.16
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	88,983,272.79	77,417,278.65

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2022-2024
PRESIDENCIA
RESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ

"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
2022-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN
FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2024 Hoja: 2 de 2