



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,660,266.81	11,049,785.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	16,062,453.01	14,675,971.48
Productos	1,686,514.93	1,621,315.60
Aprovechamientos	583,682.00	473,093.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	326,148,264.19	279,491,295.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	161,706.47	161,697.09
TOTAL	356,302,887.41	307,473,158.62
Aplicación		
Servicios Personales	124,310,012.42	110,702,252.18
Materiales y Suministros	15,975,328.20	14,214,736.20
Servicios Generales	41,201,779.76	36,432,707.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,481,257.15	20,768,260.98
Ayuda Sociales	10,181,533.57	10,061,083.57
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	10,084,091.46	7,919,262.92
TOTAL	224,234,002.56	200,098,303.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,068,884.85	107,374,855.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,270,416.02	131,679,432.25
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,020,242.85	14,742,844.64
TOTAL	140,290,658.87	146,422,276.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,633,092.72	2,178,092.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	2,633,092.72	2,178,092.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	137,657,566.15	144,244,184.17
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	216,681,165.37	216,215,333.33
TOTAL	216,681,165.37	216,215,333.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-216,681,165.37	-216,215,333.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,045,285.63	35,403,706.14
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	115,223,030.12	97,581,450.63

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

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2024

Hoja: 2 de 2