



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,411,935.32	13,411,935.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	19,268,943.43	19,268,943.43
Productos	1,775,066.94	1,775,066.94
Aprovechamientos	783,737.00	783,737.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	377,551,275.27	377,551,275.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	161,708.93	161,708.93
<b>TOTAL</b>	<b>412,952,666.89</b>	<b>412,952,666.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	151,588,013.57	151,588,013.57
Materiales y Suministros	19,971,955.74	19,971,955.74
Servicios Generales	54,210,259.80	54,210,259.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,358,087.01	26,358,087.01
Ayuda Sociales	11,612,292.35	11,612,292.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,296,086.09	18,296,086.09
<b>TOTAL</b>	<b>282,036,694.56</b>	<b>282,036,694.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>130,915,972.33</b>	<b>130,915,972.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,026,702.09	128,026,702.09
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	16,607,333.14	16,607,333.14
<b>TOTAL</b>	<b>144,634,035.23</b>	<b>144,634,035.23</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,020,800.72	4,020,800.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,020,800.72</b>	<b>4,020,800.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>140,613,234.51</b>	<b>140,613,234.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,506,855.91	231,506,855.91
<b>TOTAL</b>	<b>231,506,855.91</b>	<b>231,506,855.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-231,506,855.91</b>	<b>-231,506,855.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,022,350.93</b>	<b>40,022,350.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>62,177,744.49</b>	<b>62,177,744.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>102,200,095.42</b>	<b>102,200,095.42</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JULIO CESAR GARCÍA PÉREZ

LIC. D. ALFREDO DÍAZ REYES

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA