



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto (3) | Importe 2024 (4) | Importe 2023 (4) |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 439,253,860.60 | 448,011,306.60 |
| Impuestos | 14,815,040.54 | 10,876,293.30 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 22,457,182.51 | 19,466,146.34 |
| Productos | 1,803,289.61 | 1,719,371.99 |
| Aprovechamientos | 671,759.00 | 744,216.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 369,344,675.25 | 415,205,246.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 161,713.59 | 30.17 |
| Aplicación | 348,838,386.55 | 329,345,284.11 |
| Servicios Personales | 184,045,586.83 | 170,505,757.33 |
| Materiales y Suministros | 28,214,280.66 | 24,309,536.25 |
| Servicios Generales | 60,691,821.30 | 64,525,532.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 28,759,969.71 | 30,253,063.52 |
| Ayudas Sociales | 11,922,225.95 | 8,574,825.17 |
| Penalones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 35,005,482.00 | 31,176,569.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 90,414,473.95 | 118,666,022.49 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 73,250,978.82 | 13,951,481.12 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 52,832,442.26 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 20,418,536.56 | 13,951,481.12 |
| Aplicación | 4,061,400.72 | 24,088,863.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 6,290,071.69 |
| Bienes Muebles | 4,061,400.72 | 5,953,867.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 9,834,624.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 68,189,578.10 | -10,117,082.05 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,852,678.99 | 18,544,673.48 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,852,678.99 | 18,544,673.48 |
| Aplicación | 181,174,309.53 | 113,298,893.78 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 181,174,309.53 | 113,298,893.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -179,321,629.84 | -94,750,980.30 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -19,717,677.49 | 13,797,960.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 62,177,744.49 | 48,378,784.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 42,460,167.00 | 62,177,744.49 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BERENICE CARRELLA MENDOZA



TESORERERÍA MUNICIPAL

M.H.U. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

