



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,418,505.00 | 3,016,548.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 1,677,537.00 | 1,489,935.00 |
| Productos | 856.18 | 185.67 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 22,483,613.91 | 14,843,270.05 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 83,341.65 | 54,039.10 |
| TOTAL | 27,663,853.74 | 19,403,977.82 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 8,217,047.03 | 5,367,208.35 |
| Materiales y Suministros | 813,078.73 | 550,788.91 |
| Servicios Generales | 2,525,465.78 | 1,480,554.92 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,790,303.00 | 2,205,389.00 |
| Ayuda Sociales | 259,508.99 | 78,368.99 |
| 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 | 516,165.69 | 332,287.22 |
| TOTAL | 15,121,569.22 | 10,014,597.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,542,284.52 | 9,389,380.43 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 473,839.83 | 315,893.22 |
| TOTAL | 473,839.83 | 315,893.22 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| 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 | 25,211.64 | 22,101.92 |
| TOTAL | 25,211.64 | 22,101.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 448,628.19 | 293,791.30 |
| 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 | 457,559.26 | 260,718.75 |
| TOTAL | 457,559.26 | 260,718.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -457,559.26 | -260,718.75 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,533,353.45 | 9,422,452.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,860,590.03 | 6,860,590.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 19,393,943.48 | 16,283,043.01 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ