



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,425,068.00	4,026,639.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,052,642.50	1,956,813.50
Productos	2,888.70	2,132.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,502,382.56	39,622,094.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	176,516.70	157,200.70
TOTAL	54,159,498.46	45,764,880.12
Aplicación		
Servicios Personales	16,513,200.22	13,730,347.71
Materiales y Suministros	1,801,205.54	1,507,300.22
Servicios Generales	5,421,059.27	4,384,834.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,545,663.00	3,936,368.00
Ayuda Sociales	744,461.91	554,072.91
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	1,053,819.24	846,300.50
TOTAL	30,079,409.18	24,959,223.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,080,089.28	20,805,656.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	945,051.34	788,418.89
TOTAL	945,051.34	788,418.89



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	25,165.18	25,383.78
TOTAL	25,165.18	25,383.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	919,886.16	763,035.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,531.23	3,200.00
TOTAL	63,531.23	3,200.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	257,778.81	528,826.33
TOTAL	257,778.81	528,826.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-194,247.58	-525,626.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,805,727.86	21,043,065.24
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	31,666,317.89	27,903,655.27

"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