



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,926,688.00	4,790,595.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,630,351.61	2,330,045.50
Productos	5,160.97	4,399.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,236,478.20	63,026,651.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	262,388.70	261,188.70
TOTAL	78,061,067.48	70,412,880.42
Aplicación		
Servicios Personales	25,041,534.92	22,272,661.81
Materiales y Suministros	4,290,846.09	3,341,382.47
Servicios Generales	11,001,088.56	8,862,141.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,164,774.00	5,624,280.00
Ayuda Sociales	1,488,918.63	1,237,591.39
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	2,287,175.90	2,063,490.59
TOTAL	50,274,338.10	43,401,547.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,786,729.38	27,011,332.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,412,833.46	1,255,871.35
TOTAL	1,412,833.46	1,255,871.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	843,865.00	102,370.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,095.55	28,259.74
TOTAL	868,960.55	130,629.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	543,872.91	1,125,241.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,531.23	63,531.23
TOTAL	63,531.23	63,531.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	578,458.94	515,035.05
TOTAL	578,458.94	515,035.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-514,927.71	-451,503.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,815,674.58	27,685,070.70
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	34,676,264.61	34,545,660.73

"En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe"

PRESIDENCIA
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
 2022-2024

PRESIDENCIA

TESORERÍA
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

TESORERÍA

"En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe"

CONTRALORIA
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ
CONTRALORIA
 FECHA DE ELABORACION: 23/10/2023 Hoja: 2 de 2