



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,687,991.00	3,460,248.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,806,712.50	1,632,932.00
Productos	33,540.81	33,540.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,850,929.54	15,597,287.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	112,192.50	71,144.50
TOTAL	30,491,366.35	20,795,153.10
Aplicación		
Servicios Personales	8,193,302.90	5,502,490.73
Materiales y Suministros	902,834.54	700,484.03
Servicios Generales	2,724,569.98	1,875,733.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,213,426.95	2,510,473.50
Ayuda Sociales	501,911.10	439,705.06
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	518,354.12	318,020.00
TOTAL	18,054,399.57	11,344,908.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,436,966.78	9,450,246.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,057,876.45	0.00
Bienes Muebles	133,690.00	117,856.00
Otras Aplicaciones de Inversión	40,800.83	4,138.98
TOTAL	1,232,367.08	121,994.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,232,367.08	-121,994.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,682.50	14,882.50
TOTAL	14,682.50	14,882.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	340,447.21	405,665.42
TOTAL	340,447.21	405,665.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-325,764.71	-390,782.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,878,834.99	8,937,268.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,228,298.09	14,228,298.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,107,133.08	23,165,566.71



TEMAMATLA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GARCIA



PRESIDENCIA

2022-2024

TESORERO MUNICIPAL



C.P. JASMIN GUERRA SANCHEZ



TEMAMATLA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JOSE ESPINOZA JUAREZ

CONTRALORIA