



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

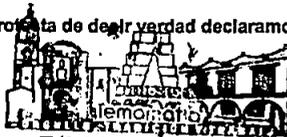
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,057,876.45	2,858,130.34
Bienes Muebles	170,230.00	170,230.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,429.63	40,355.63
TOTAL	1,268,536.08	3,068,715.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	418,584.36	-1,681,599.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,682.50	14,682.50
TOTAL	14,682.50	14,682.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,244.71	271,477.53
TOTAL	190,244.71	271,477.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-176,562.21	-256,795.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,626,709.20	16,872,938.67
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	33,755,007.29	29,901,234.76

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JASMIN SPE RIVERA SANCHEZ



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

CONTADOR MUNICIPAL

LIC. JUAN ESPINOZA JUAREZ



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

CONTADORIA

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2024

Hoja: 2 de 2

PRESIDENCIA

TESORERÍA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,942,091.00	4,671,620.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,793,542.50	2,622,583.00
Productos	63,451.49	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	49,950,868.15	41,097,602.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	181,038.67	173,258.67
TOTAL	67,930,991.81	48,698,585.19
Aplicación		
Servicios Personales	17,062,132.31	14,212,152.20
Materiales y Suministros	3,914,573.83	3,282,085.83
Servicios Generales	5,772,239.97	4,798,034.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,467,303.30	4,766,848.85
Ayuda Sociales	1,036,164.20	812,662.16
Pensionamientos 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	5,392,891.15	3,137,470.76
TOTAL	38,645,304.78	31,007,264.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,285,687.05	17,691,331.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,685,120.44	1,405,116.64
TOTAL	1,685,120.44	1,405,116.64