



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,806,630.00	5,623,115.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,436,373.68	3,245,416.80
Productos	2,271,963.25	65,316.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,735,285.51	63,214,826.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	295,790.27	287,104.77
TOTAL	90,546,042.71	72,435,779.21
Aplicación		
Servicios Personales	26,439,900.14	23,506,873.89
Materiales y Suministros	6,088,743.62	5,198,950.17
Servicios Generales	14,184,175.53	9,867,474.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,505,167.65	6,827,588.20
Ayuda Sociales	1,580,019.22	1,514,179.22
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	7,177,824.88	6,583,992.89
TOTAL	62,975,831.04	53,499,059.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,570,211.67	18,936,720.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,464,964.65	19,553,205.82
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,526,852.36	1,965,124.24
TOTAL	20,991,817.01	21,518,330.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	498,438.84	320,637.86
Otras Aplicaciones de Inversion	2,780,677.68	388,129.70
TOTAL	3,279,116.52	708,767.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,712,700.49	20,809,562.50
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	21,073,044.41	21,058,897.66
TOTAL	21,073,044.41	21,058,897.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,073,044.41	-21,058,897.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,209,867.75	18,687,364.98
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	38,438,165.84	32,915,683.07

"Bajo nuestra fe de sinceridad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JASMIN GPE. RIVERA SANCHEZ

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2