

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1.46	1.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	329,480.45	132,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	329,481.91	132,001.14
Aplicación		
Servicios Personales	116,259.80	76,147.66
Materiales y Suministros	20,068.00	20,068.00
Servicios Generales	45,516.75	41,058.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,296.24	864.16
TOTAL	183,140.79	138,138.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	146,341.12	-6,137.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,296.24	864.16
TOTAL	1,296.24	864.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	732.00	0.00
TOTAL	732.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	564.24	864.16
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	9,744.73	7,059.27
TOTAL	9,744.73	7,059.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,744.73	-7,059.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	137,160.63	-12,332.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,991.90	38,991.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,152.53	26,659.36

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

Directora IMCUFIDE Temamatla

C. MARIA DEL CARMEN AMARO GONZALEZ



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla

Man H.P. DULCE K. MENDOZA LANDIN



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

Contralor Municipal

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUAREZ



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
CONTABILIDAD DEL
IMCUFIDE

FECHA DE ELABORACION: 14/04/2024

Hoja: 2 de 2