

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 9.73 | 5.54 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 921,921.80 | 724,441.35 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 921,931.53 | 724,446.89 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 236,596.22 | 196,484.08 |
| Materiales y Suministros | 35,226.30 | 35,228.30 |
| Servicios Generales | 59,230.75 | 54,666.75 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,592.48 | 2,160.40 |
| TOTAL | 333,645.75 | 288,537.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 588,285.78 | 435,909.36 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,592.48 | 2,160.40 |
| TOTAL | 2,592.48 | 2,160.40 |


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 1,532.00 | 1,532.00 |
| TOTAL | 1,532.00 | 1,532.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,060.48 | 628.40 |
| 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 | 8,430.11 | 9,743.65 |
| TOTAL | 8,430.11 | 9,743.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -8,430.11 | -9,743.65 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 580,916.15 | 426,794.11 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 38,991.90 | 38,991.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 619,908.05 | 465,786.01 |

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


 Directora IMCUFIDE Temamatla
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 C. MARIA DEL CARMEN AMARO GONZALEZ
IMCUFIDE TEMAMATLA


 Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 M.en H.P. DULCE K. MENDOZA LANDA
IMCUFIDE TEMAMATLA


 Contralor Municipal
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 LIC. JESÚS ESPINOZA JUAREZ
CONTRALORIA DEL
 IMCUFIDE
 FECHA DE EMISION: 31/07/2024
 Hoja: 2 de 2