

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

IMCUFIDE TEMAMATLA

Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

IMCUFIDE TEMAMATLA

Contralor Municipal



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

CONTRALOR DEL IMCUFIDE
FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2024