



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,314,362.33	2,916,323.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,192,173.55	985,054.85
Productos	8.28	8.28
Aprovechamientos	27.00	27.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,995,760.18	12,443,099.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,486.00	
TOTAL	23,503,817.34	16,344,512.72
Aplicación		
Servicios Personales	6,884,221.57	4,275,399.78
Materiales y Suministros	641,851.04	326,240.17
Servicios Generales	1,660,467.37	461,479.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,179,493.83	1,742,644.83
Ayuda Sociales	297,753.32	120,788.32
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	436,304.13	282,169.42
TOTAL	12,100,091.26	7,208,722.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,403,726.08	9,135,790.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	375,404.13	250,269.42
TOTAL	375,404.13	250,269.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	53,874.58	7,640.45
TOTAL	53,874.58	7,640.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	321,529.55	242,628.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	283,971.89	621,650.88
TOTAL	283,971.89	621,650.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	283,971.89	621,650.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,009,227.52	10,000,070.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.92	0.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,009,228.44	10,000,071.19

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENCIA


 TESORERO MUNICIPAL
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
TESORERÍA


 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 LIC. DIANA ROBALO REY
CONTROLADORÍA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2022 Hoja: 2 de 2