

**OPERADO****30 JUN 2022****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,832,976.33	3,666,500.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,679,680.55	1,524,327.05
Productos	389.56	178.62
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	38,437,263.92	32,751,473.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	115,868.50	4,486.00
TOTAL	44,066,205.86	37,946,992.53
Aplicación		
Servicios Personales	14,163,502.16	11,683,616.96
Materiales y Suministros	2,337,571.58	1,314,770.37
Servicios Generales	5,063,950.35	3,627,210.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,289,553.83	2,925,876.83
Ayuda Sociales	855,037.20	592,043.20
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	896,382.88	758,145.55
TOTAL	26,605,998.00	20,901,663.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,460,207.86	17,045,329.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	752,310.88	625,673.55
TOTAL	752,310.88	625,673.55



OPERADO
30 JUN 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATILA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	116,512.72	94,472.72
Otras Aplicaciones de Inversión	368,665.42	53,513.46
TOTAL	485,178.14	147,986.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	267,132.74	477,687.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	50,319.76
TOTAL	0.00	50,319.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	648,280.72	0.00
TOTAL	648,280.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-648,280.72	50,319.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,079,059.88	17,573,336.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.92	0.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,079,060.80	17,573,337.32

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROCÍO GUERRERO ALVAREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. SARAI MEDINA CEBALLOS

PRESIDENCIA

TESORERÍA