



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,444,246.33	4,220,155.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,276.00	
Derechos	1,991,102.55	1,924,831.05
Productos	1,223.63	914.96
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	63,977,207.91	56,886,060.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	154,972.00	146,089.00
<b>TOTAL</b>	<b>70,570,055.42</b>	<b>63,178,078.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,976,289.84	19,373,096.81
Materiales y Suministros	3,164,510.36	2,913,229.97
Servicios Generales	7,823,137.49	6,707,354.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,434,867.83	4,043,018.83
Ayuda Sociales	1,299,133.32	1,256,971.32
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,668,162.04	1,303,555.53
<b>TOTAL</b>	<b>40,366,100.88</b>	<b>35,597,226.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,203,954.54</b>	<b>27,580,851.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,133,469.84	1,006,123.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,133,469.84</b>	<b>1,006,123.52</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,209,315.73	0.00
Bienes Muebles	169,312.72	169,312.72
Otras Aplicaciones de Inversion	1,900,261.82	1,249,941.69
<b>TOTAL</b>	<b>3,278,890.27</b>	<b>1,419,254.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,145,420.43</b>	<b>-413,130.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,493,591.14	1,516,235.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,493,591.14</b>	<b>1,516,235.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,493,591.14</b>	<b>-1,516,235.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,564,942.97</b>	<b>25,651,484.81</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.92	0.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,564,943.89	25,651,485.73

"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  
 C. P. ANTONIO VALLEJO GAMA  
 2022-2024

  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TEMAMATLA**  
 Gobierno Municipal  
 C. P. ROCÍO GUERRERO A...  
 2022-2024

  
 CONTRALOR INTERNO  
**TEMAMATLA**  
 Gobierno Municipal  
 2022-2024  
 LIC. JOSÉ ESTEBAN JUÁREZ  
**CONTROLORÍ**  
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022

PRESIDENCIA

TESORERÍA