

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

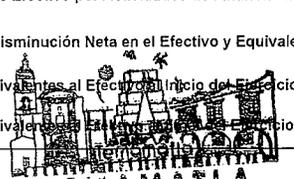
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	27.84	20.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,514,363.15	1,316,882.70
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,514,390.99</b>	<b>1,316,903.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	342,920.14	311,855.50
Materiales y Suministros	74,914.09	41,990.09
Servicios Generales	121,026.75	116,690.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	3,888.72	3,456.64
<b>TOTAL</b>	<b>542,749.70</b>	<b>473,992.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>971,641.29</b>	<b>842,910.46</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	3,888.72	3,456.64
<b>TOTAL</b>	<b>3,888.72</b>	<b>3,456.64</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,532.00	1,532.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,532.00</b>	<b>1,532.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,356.72</b>	<b>1,924.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,170.81	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,170.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,219.23
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,219.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,170.81</b>	<b>-8,219.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>99,217.53</b>	<b>836,615.87</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,991.90	38,991.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,031,409.43	875,607.77



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
CONTRALORÍA

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

IMCUFIDE TEMAMATLA

Directora IMCUFIDE Temamatla

C. MARIA DEL CARMEN AMARO GONZALEZ

Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla

M.en H.P. DULCE K. MENDOZA LANDIN

Contralor Municipal

LIC. JOSE ESPINOZA JUAREZ

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2024

Hoja: 2 de 2