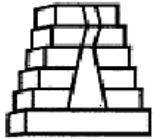


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,962,795.58	2,718,781.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,170,676.25	1,015,181.53
Productos	39.51	36.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,892,838.68	10,298,154.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	280,383.53	59,236.94
TOTAL	22,306,733.55	14,091,391.10
Aplicación		
Servicios Personales	10,289,309.29	7,920,346.82
Materiales y Suministros	1,172,244.43	484,791.96
Servicios Generales	2,663,110.85	1,130,117.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,716,103.84	1,805,202.34
Ayuda Sociales	556,203.58	222,603.00
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	694,942.99	311,234.78
TOTAL	18,091,914.98	11,874,296.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,214,818.57	2,217,094.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	450,449.51	263,442.78
TOTAL	450,449.51	263,442.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,831,929.96	0.00
Bienes Muebles	387,762.20	112,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,507,658.59	3,949,682.37
TOTAL	8,727,350.75	4,062,182.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,276,901.24	-3,798,739.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,647,436.09	241,105.35
TOTAL	4,647,436.09	241,105.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	159,543.97	136,702.58
TOTAL	159,543.97	136,702.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,487,892.12	104,402.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	425,809.45	-1,477,242.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,457,640.77	10,457,640.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,883,450.22	8,980,398.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MARTÍN OROZPE PÉREZ

C. MONICA DEL CARMEN GARCÍA ROSALES

L.C. FRANCISCO JAVIER RUEDA GLEZ