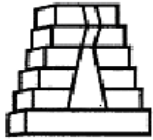


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,956,404.77	2,506,206.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,627.18	7,661.84
Derechos	1,062,068.67	934,237.09
Productos	37.15	30.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,535,639.52	9,600,409.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	273,983.46	273,983.46
TOTAL	19,839,760.75	13,322,528.86
Aplicación		
Servicios Personales	7,619,633.27	4,999,851.57
Materiales y Suministros	333,673.21	281,172.79
Servicios Generales	1,755,117.68	1,097,015.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,462,627.76	1,773,795.19
Ayuda Sociales	83,950.00	67,950.00
Pensiones 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	488,955.93	331,664.15
TOTAL	12,743,957.85	8,551,448.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,095,802.90	4,771,079.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	456,181.93	303,994.15
TOTAL	456,181.93	303,994.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,219.00	93,219.00
Otras Aplicaciones de Inversion	755,157.50	493,627.01
TOTAL	848,376.50	586,846.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,194.57	-282,851.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,359,086.08	3,024,159.25
TOTAL	4,359,086.08	3,024,159.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,359,086.08	-3,024,159.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,344,522.25	1,464,068.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,050,023.74	1,050,023.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,394,545.99	2,514,092.51

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. JUAN MARTÍN OROZPE PÉREZ

L.C. FRANCISCO JAVIER RUEDA GLEZ

L.A. JOSE DE JESUS REYES FRANCO