



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.34	0.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	192,770.39	123,916.42
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	192,770.73	123,916.69
Aplicación		
Servicios Personales	86,520.51	58,066.52
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	73,772.38	45,511.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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	1,959.24	1,306.16
TOTAL	162,252.13	104,884.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,518.60	19,032.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,959.24	1,306.16
TOTAL	1,959.24	1,306.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,959.24	1,306.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.07	6,232.96
TOTAL	0.07	6,232.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.07	6,232.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,477.91	26,571.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,563.70	19,563.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	52,041.61	46,135.30

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

Director IMCUFIDE Temamatla

Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla

Contralor Honorífico IMCUFIDE Temamatla

C Rodrigo Esteban Diaz Palacios

LC Wilfrido Garcia Sánchez

LA José de Jesús Reyes Franco