



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMAMATLA 0017

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	111,412,633.55	106,776,892.21
Impuestos	7,134,383.00	5,368,630.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		4,000.00
Derechos	4,162,662.68	3,346,934.11
Productos	2,656,170.19	11,900.82
Aprovechamientos	277,618.16	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,783,207.75	97,762,023.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	398,591.77	283,403.70
Aplicación	122,338,259.82	72,800,699.74
Servicios Personales	42,547,590.17	36,814,766.51
Materiales y Suministros	9,097,198.98	6,289,901.69
Servicios Generales	23,542,810.65	16,201,709.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,231,612.00	7,769,553.00
Ayudas Sociales	1,786,182.02	2,461,185.89
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	35,132,866.00	3,263,583.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,925,626.27	33,976,192.47
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	28,519,745.71	1,917,899.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,377,874.23	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,141,871.48	1,917,899.51
Aplicación	3,389,412.22	28,869,829.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,389,412.22	20,611,082.27
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,130,333.49	-26,951,929.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,270,814.78	14,571,565.11
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,270,814.78	14,571,565.11
Aplicación	37,210,940.20	14,228,119.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,210,940.20	14,228,119.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,940,125.42	343,445.34
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,735,418.20	7,367,708.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,222,298.03	6,860,590.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,486,879.83	14,228,298.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2025-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ

TEMAMATLA

Tesorería

TESORERO MUNICIPAL

ING. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ Q.