

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$54,619,151.89 | \$183,207,463.71 |
| Impuestos | \$2,555,159.75 | \$3,623,397.38 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$715,257.05 | \$2,573,447.27 |
| Productos | \$192,635.21 | \$1,057,711.88 |
| Aprovechamientos | \$66,370.06 | \$296,047.83 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$50,832,852.91 | \$170,234,889.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$5,145,000.56 |
| Otros Orígenes de Operación | \$256,876.91 | \$276,969.06 |
| Aplicación | \$23,142,069.38 | \$177,579,784.04 |
| Servicios Personales | \$11,314,572.39 | \$44,852,563.08 |
| Materiales y Suministros | \$2,009,501.74 | \$12,241,032.84 |
| Servicios Generales | \$5,056,837.86 | \$22,906,743.11 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$2,033,553.77 | \$10,581,398.56 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$2,727,603.62 | \$86,998,046.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$31,477,082.51 | \$5,627,679.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$751,751.66 | \$131,091.62 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$751,751.66 | \$131,091.62 |
| Aplicación | \$3,348,367.34 | \$2,784,513.76 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$85,063.92 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$1,347,031.27 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$3,263,303.42 | \$1,437,482.49 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$2,596,615.68 | -\$2,653,422.14 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$238,549.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$238,549.00 |

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Aplicación | \$1,049,424.28 | \$2,381,537.89 |
| Servicios de la Deuda | \$169,339.07 | \$40,233.79 |
| Interno | \$169,339.07 | \$40,233.79 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$880,085.21 | \$2,341,304.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,049,424.28 | -\$2,142,988.89 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$27,831,042.55 | \$831,268.64 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$2,518,211.59 | \$1,686,942.95 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$30,349,254.14 | \$2,518,211.59 |

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



DR. NÉSTOR RODOLFO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.F.F. y C.P. ROGELIO CRUZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. YESICA HERNÁNDEZ SANTOS
SÍNDICO ÚNICO

C. LUCILA MORALES LORENZANA
REGIDOR DE HACIENDA

