

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	6,208,321.74	5,713,516.65
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	201,425.00	176,321.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,568,191.66	1,316,191.66
Distintos de Aportaciones	14.54	13.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,977,952.94	7,206,042.73
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,508,052.71	1,241,513.82
Aplicación		
Servicios Personales	607,839.13	506,866.69
Materiales y Suministros	2,414,123.26	2,192,460.17
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,967,172.54	1,769,755.45
Ayuda Sociales		
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	185,248.01	133,455.84
TOTAL	6,682,435.64	5,844,051.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,295,517.30	1,361,990.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,818.87	7,212.58
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,818.87	7,212.58
TOTAL	21,637.74	14,425.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,588.94	33,238.94
Otras Aplicaciones de Inversión	499,341.14	436,896.79
TOTAL	539,930.08	470,135.73
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-529,111.21	-462,923.15
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	273,439.55	277,649.28
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	273,439.55	277,649.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	492,966.54	621,418.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,007.99	4,007.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	496,974.53	625,426.32



L.C.P. HENAR B. GONZALEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. CUAUHTEMOC INARRAJEZ GUEZADA



FECHA DE ELABORACION: 15/08/2022