

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**TEMASCALAPA 2047**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	129,214.00	129,214.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,126,136.54	6,829,051.41
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	201,425.00	201,425.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,388,191.66	2,168,191.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18.41	18.17
Otros Orígenes de Operación	<b>9,824,985.61</b>	<b>9,327,900.24</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,259,805.43	2,007,246.36
Materiales y Suministros	854,027.18	800,837.13
Servicios Generales	2,849,121.66	2,807,294.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,006,356.34	1,995,762.21
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	934,224.75	846,333.06
Aportaciones	8,903,537.36	8,457,473.01
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	921,448.25	870,427.23
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,818.87	10,818.87
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,818.87	10,818.87
<b>TOTAL</b>		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,588.94	40,588.94
Bienes Muebles	650,144.83	622,945.66
Otras Aplicaciones de Inversión	690,733.77	663,634.60
<b>TOTAL</b>	<b>-679,914.90</b>	<b>-662,715.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,317.80	137,453.18
<b>TOTAL</b>	<b>53,317.80</b>	<b>137,453.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-53,317.80</b>	<b>-137,453.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>188,215.55</b>	<b>80,258.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,007.99</b>	<b>4,007.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>192,223.54</b>	<b>84,266.31</b>



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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ

L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ

L.D.CUAUHTEMOC MARQUEZ QUEZADA