

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,931,822.07	4,049,027.17
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	176,321.00	176,321.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Difuntos de Aportaciones	662,191.66	200,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7.56	4.35
Otros Origenes de Operación	5,170,342.38	4,425,352.52
TOTAL	6,770,663.09	4,644,704.02
Aplicación		
Servicios Personales	757,883.38	371,139.31
Materiales y Suministros	189,293.54	129,575.70
Servicios Generales	1,093,809.37	444,969.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,551,322.91	1,315,682.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	67,521.20	44,912.76
Otras Aplicaciones de Operación	3,659,830.40	2,306,679.16
TOTAL	2,110,511.98	2,118,673.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,606.29	3,606.29
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	3,606.29	3,606.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	158,058.77	17,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	227,163.13	132,286.11
TOTAL	385,221.90	149,286.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-381,615.61	-145,679.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	21,689.34	54,300.50
Externo	21,689.34	54,300.50
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	43,378.68	108,601.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,378.68	108,601.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,763.29	62,921.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,750,585.71	1,750,585.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,756,349.00	1,756,349.00



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. CUAUHTÉMOC MORALES QUEZADA



FECHA DE ELABORACION: 13/09/2022

Hoja: 2 de 2

L.P. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ

DIRECCIÓN GENERAL