

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 | 6,770,683.09 | 4,644,704.04 |
| 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 | -391,615.61 | -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 | 3,763.29 | 62,921.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,750,595.71 | 1,750,595.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,754,359.00 | 1,754,359.00 |



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

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