

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,533,577.64	7,252,185.28
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	862,347.58	862,347.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	379,099.66	379,099.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9.19	9.05
Otros Origenes de Operación	8,775,034.07	8,483,641.57
<b>TOTAL</b>	<b>1,751,523.08</b>	<b>1,521,537.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	877,290.13	830,144.82
Materiales y Suministros	1,527,680.58	1,502,252.18
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,638,417.17	1,626,550.81
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	988,313.70	979,313.70
<b>TOTAL</b>	<b>6,733,404.66</b>	<b>6,459,798.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,991,629.41</b>	<b>2,033,844.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,085,407.12	1,085,407.12
Otras Aplicaciones de Inversión	702,849.80	654,596.65
<b>TOTAL</b>	<b>1,788,256.92</b>	<b>1,740,003.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,738,256.92</b>	<b>-1,740,003.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	138,113.58	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>138,113.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	16,577.98
Interno	0.00	16,577.98
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,577.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>16,577.98</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>341,486.07</b>	<b>277,261.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,425.01</b>	<b>19,425.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>360,911.08</b>	<b>296,686.12</b>

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



DIRECTOR GENERAL

L.C.P. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ

ORGANISMO DE CONTROL

L.D. CUAUHTEMOC VILLALBA QUEZADA

FECHA DE ELABORACION: 14/08/2023

Hoja: 2 de 2