

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Inpuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,060,717.19	8,668,673.69
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	1,112,445.66	936,546.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9.49	9.35
Otros Origenes de Operación	11,035,519.92	10,467,576.93
TOTAL	20,018,567.41	19,982,152.86
Aplicación		
Servicios Personales	2,548,955.60	2,300,281.39
Materiales y Suministros	1,018,567.41	982,834.92
Servicios Generales	2,486,401.95	2,324,307.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,675,998.25	1,666,061.75
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,367,139.75	1,296,939.75
TOTAL	9,097,062.96	8,570,425.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,938,466.96	1,897,151.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,305,407.12	1,305,407.12
Otras Aplicaciones de Inversion	763,084.32	739,953.16
TOTAL	2,068,491.44	2,045,360.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,068,491.44	-2,045,360.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	342,383.89	251,793.36
Otros Origenes de Financiamiento	342,383.89	251,793.36
TOTAL	342,383.89	251,793.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	342,383.89	251,793.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	212,349.41	103,594.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,425.01	19,425.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	231,774.42	123,009.75

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

DIRECTOR GENERAL

L.C.P. HENAR B. GONZALEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. BRENDA Y. VILLAGOMEZ GUERRA

