

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		6,846,151.58
Productos	7,581,572.46	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	526,100.24	474,274.45
	677.91	306.32
	8,108,350.61	7,320,732.35
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,082,568.09	826,886.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	547,678.76	463,073.17
Transferencias al Resto del Sector Público	1,313,303.40	870,022.47
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	1,294,724.85	1,193,059.28
	6,740,056.49	5,651,174.87
	1,368,294.12	1,689,557.48
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		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	960,239.33	573,419.73
Otras Aplicaciones de Inversión	589,264.56	458,492.14
TOTAL	1,549,503.89	1,031,911.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,549,503.89	-1,031,911.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	408,468.61	185,953.54
TOTAL	408,468.61	185,953.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	408,468.61	185,953.54
TOTAL	227,258.84	823,599.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,814.79	1,814.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	228,073.63	825,413.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"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. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
L.C.P. BRENDA Y. VILLAGOMEZ GUERRA

