

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALAPA 2024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,715,102.39	8,269,310.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	432,456.00	432,456.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	1,242,428.20	1,148,440.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	996.94	969.26
Otros Origenes de Operación	<b>10,390,985.53</b>	<b>9,851,177.47</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,942,087.93	1,650,973.24
Materiales y Suministros	758,498.60	685,446.38
Servicios Generales	1,654,788.37	1,793,420.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,783,459.11	2,659,148.91
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		
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,294,724.85	1,294,724.85
Bienes Muebles	8,633,558.86	8,083,714.19
Otros Origenes de Inversión	1,757,426.67	1,767,463.28
<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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	974,031.57	960,239.33
Otras Aplicaciones de Inversión	630,863.22	656,449.86
<b>TOTAL</b>	<b>1,604,894.79</b>	<b>1,616,689.19</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,604,894.79	-1,616,689.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,604.26	86,359.35
<b>TOTAL</b>	<b>20,604.26</b>	<b>86,359.35</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,604.26	-86,359.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,927.62	64,414.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,814.79	1,814.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,742.41	66,229.53



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

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. HEINAR B. GONZALEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. BRENDA Y. VILLAGOMEZ GUERRA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/08/2024