

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,282,059.85	9,606,666.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	734,140.00	432,458.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,910,820.38	1,831,474.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,087.61	1,072.41
Otros Orígenes de Operación	12,938,107.84	11,871,670.97
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,781,802.90	2,506,303.34
Materiales y Suministros	959,074.12	903,444.75
Servicios Generales	2,495,237.59	2,263,845.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,240,450.33	3,035,351.76
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	1,438,788.15	1,341,315.35
TOTAL	10,916,353.09	10,050,360.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,021,754.75	1,821,310.48
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