



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,452,935.47	11,087,276.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	458,968.00	325,125.00
Derechos	1,028,339.00	716,593.00
Productos	992,525.50	40,386.60
Aprovechamientos	19,572.00	12,382.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	203,332.50	142,885.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,537,597.16	32,058,354.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	62,693,269.63	44,383,003.34
Aplicación		
Servicios Personales	19,374,990.91	12,819,184.88
Materiales y Suministros	3,944,461.19	2,469,861.74
Servicios Generales	4,399,492.27	2,219,879.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,085,677.91	4,702,733.92
Ayuda Sociales	1,084,517.84	270,187.54
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	858,500.66	640,971.36
TOTAL	35,747,640.78	23,122,818.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,945,628.85	21,260,184.61
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 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	281,590.16	0.00
Bienes Muebles	113,595.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,780,058.74	1,987,173.66
TOTAL	3,175,244.22	1,987,173.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,175,244.22	-1,987,173.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,509,861.10	6,310,277.78
TOTAL	7,509,861.10	6,310,277.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,509,861.10	-6,310,277.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,260,523.53	12,962,733.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-337,918.75	-337,918.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,922,604.78	12,624,814.42

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA

CONTRALOR INTERNO MPAL

LIC. QUIRINO MENESES VIVALDO

L.C.I.A LORENA HERNANDEZ NIETO

LIC. CUAHUTEMOC MARQUEZ QUEZADA