



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,297,409.59	13,106,534.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	946,122.00	606,082.00
Derechos	1,808,540.00	1,506,684.00
Productos	1,049,826.03	1,033,832.88
Aprovechamientos	38,533.00	35,086.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	302,982.50	254,871.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,671,119.84	83,913,041.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	118,114,532.96	100,456,132.24
Aplicación		
Servicios Personales	37,987,062.99	32,498,816.98
Materiales y Suministros	8,616,034.88	7,042,968.74
Servicios Generales	12,515,629.93	10,102,240.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,822,466.18	8,534,425.25
Ayuda Sociales	3,835,159.70	2,883,533.48
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	2,184,306.23	1,693,356.00
TOTAL	74,960,659.91	62,755,341.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,153,873.05	37,700,790.88
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 0047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,029,439.13	4,685,525.84
Bienes Muebles	195,042.40	195,042.40
Otras Aplicaciones de Inversion	5,700,653.18	4,257,981.41
TOTAL	11,925,134.71	9,138,549.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,925,134.71	-9,138,549.65
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	11,732,440.05	8,331,887.57
TOTAL	11,732,440.05	8,331,887.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,732,440.05	-8,331,887.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,496,298.29	20,230,353.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-337,918.75	-337,918.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,158,379.54	19,892,434.91

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. QUIRINO MENESES VIVALDO



TESORERO
L.C. PABLO HURTADO TORRES



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. CUAHUTEMOC MARGÜEZ GUEZADA

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2