



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>118,114,532.96</b>	<b>100,456,132.24</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>74,960,659.91</b>	<b>62,755,341.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,153,873.05</b>	<b>37,700,790.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>11,925,134.71</b>	<b>9,138,549.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,925,134.71</b>	<b>-9,138,549.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,732,440.05	8,331,887.57
<b>TOTAL</b>	<b>11,732,440.05</b>	<b>8,331,887.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,732,440.05</b>	<b>-8,331,887.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,496,298.29</b>	<b>20,230,353.66</b>
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 INTERNA MUNICIPAL  
**LIC. CUAHUTEMOC MARGUEZ GUEZADA**

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2