

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALAPA 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,680,972.98	6,027,763.22
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	684,000.00	684,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	317,840.76	254,890.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5.93	3.98
Otros Orígenes de Operación	7,682,819.67	6,986,457.57
<b>TOTAL</b>	<b>14,012,557.64</b>	<b>13,344,853.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	728,511.11	446,451.89
Materiales y Suministros	1,315,592.22	531,313.34
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,599,751.51	1,534,213.75
Ayuda Sociales		
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	941,589.57	853,972.46
<b>TOTAL</b>	<b>5,597,972.05</b>	<b>4,100,804.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,094,647.62</b>	<b>2,865,652.72</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 2047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,085,407.12	17,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	606,903.50	278,753.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,692,310.62</b>	<b>295,753.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-1,692,310.62</b>	<b>-295,753.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>101,061.89</b>	<b>82,159.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>101,061.89</b>	<b>82,159.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>291,275.11</b>	<b>2,487,739.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,425.01</b>	<b>19,425.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>310,700.12</b>	<b>2,507,164.73</b>

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



C.P. RENAR B. GONZALEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. ABIGAIL SANDEZ GONZALEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.D. CUAUHTEMOC MARQUEZ QUEZADA