



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,508,752.52	14,123,918.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,765,032.00	1,098,327.00
Derechos	2,601,391.00	2,355,412.00
Productos	183,654.40	164,551.64
Aprovechamientos	54,190.00	48,801.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	398,773.00	367,314.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	164,313,386.49	143,939,090.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>183,826,179.41</b>	<b>162,097,414.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,913,980.03	52,887,238.10
Materiales y Suministros	17,127,970.43	15,074,633.68
Servicios Generales	19,824,958.66	18,183,717.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,556,114.59	12,370,569.60
Ayuda Sociales	6,590,782.72	5,893,590.59
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,892,450.11	3,562,290.68
<b>TOTAL</b>	<b>120,906,256.54</b>	<b>107,972,040.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,918,922.87</b>	<b>54,125,374.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,925,342.72	9,656,528.20
Bienes Muebles	486,687.60	400,249.94
Otras Aplicaciones de Inversión	7,347,605.29	6,572,104.77
<b>TOTAL</b>	<b>20,759,635.61</b>	<b>16,628,882.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,759,635.61</b>	<b>-16,628,882.91</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	10,216,172.44	9,917,627.70
<b>TOTAL</b>	<b>10,216,172.44</b>	<b>9,917,627.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,216,172.44</b>	<b>-9,917,627.70</b>
<b>Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,943,114.82</b>	<b>27,578,864.05</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	31,605,196.07	27,240,945.30



PRESENTE MUNICIPAL  
LIC. QUIRINO MENESES VIVALDO



TESORERO  
L.C. PABLO HURTADO TORRES



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
LIC. CUAHUTEMOC MARQUEZ QUEZADA