



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,351,273.41	9,202,875.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,585,044.00	1,421,166.00
Derechos	3,381,790.41	3,155,148.41
Productos	392,407.25	168,438.66
Aprovechamientos	240,055.72	234,717.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	675,170.00	604,795.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	171,170,025.67	154,085,043.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>192,795,766.46</b>	<b>168,872,186.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	67,476,071.09	54,684,841.45
Materiales y Suministros	21,156,194.97	17,123,820.05
Servicios Generales	23,495,371.97	17,468,486.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,289,717.72	15,081,421.56
Ayuda Sociales	6,961,159.40	5,732,436.13
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	7,118,524.19	5,278,749.20
<b>TOTAL</b>	<b>142,497,039.34</b>	<b>115,369,755.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,298,727.12</b>	<b>53,502,430.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,367,512.89	1,367,512.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,367,512.89</b>	<b>1,367,512.89</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,417,828.17	24,197,179.33
Bienes Muebles	7,834,127.82	3,085,808.14
Otras Aplicaciones de Inversion	2,055,827.14	10,417,805.93
<b>TOTAL</b>	<b>56,307,783.13</b>	<b>37,700,793.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,940,270.24</b>	<b>-36,333,280.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,975,145.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,975,145.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,611,130.58	5,736,811.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,611,130.58</b>	<b>5,736,811.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,364,014.42</b>	<b>-5,736,811.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,277,528.70</b>	<b>11,432,338.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,404,058.66</b>	<b>1,404,058.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-873,470.04</b>	<b>12,836,396.89</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA

CONTRALOR INTERNO MPAL

LIC. QUIRINO MENESES VIVALDO

L.C.I.A LORENA HERNANDEZ NIETO

LIC. CUAHUTEMOC MARQUEZ QUEZADA