



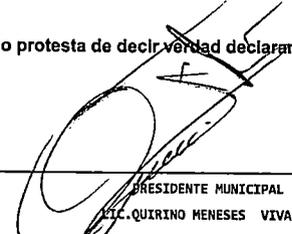
**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO DE TEMASCALAPA 0047**

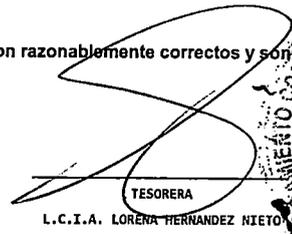
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	18,221,663.26	-8,210,401.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-3,292,397.04	8,560,013.76
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-1,500,891.00	-10,247,544.00
Productos de Tipo Corriente	-3,516,581.78	-2,341,825.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-95,891.94	-234,949.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-394,827.05	449,504.89
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago:	-323,535.00	134,471.50
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,345,787.07	-4,530,072.95
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>-15,579,519.25</b>	<b>41,947,076.72</b>
Servicios Personales	12,255,942.74	4,981,742.51
Materiales y Suministros	-5,238,297.08	8,050,826.21
Servicios Generales	1,366,099.75	7,306,278.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,319,818.21	4,335,898.56
Ayudas Sociales	-5,438,048.06	5,364,068.20
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	-19,845,034.81	11,908,262.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,801,182.51</b>	<b>-50,157,478.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,367,512.90</b>	<b>51,121,092.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42,178,850.69
Bienes Muebles		4,587,741.51
Otros Orígenes de Inversión	1,367,512.90	4,354,500.40
<b>Aplicación</b>	<b>56,633,886.59</b>	<b>1,864,416.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,651,131.62	
Bienes Muebles	7,926,927.82	1,864,416.73
Otras Aplicaciones de Inversión	2,055,827.15	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,266,373.69</b>	<b>49,256,675.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,433,118.86</b>	<b>1,584,099.39</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,433,118.86	1,584,099.39
<b>Aplicación</b>	<b>6,709,905.09</b>	<b>23,507,119.72</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,709,905.09	23,507,119.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,723,213.77</b>	<b>-21,923,020.33</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,741,977.41</b>	<b>-22,823,822.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,404,058.66</b>	<b>24,227,881.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-337,918.75</b>	<b>1,404,058.66</b>

"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 HENESES VIVALDO



  
 TESORERA  
 L.C.I.A. LORENA HERNANDEZ NIETO

