



**Municipio TEMASCALAPA, 0047**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,592,312.12</b>	<b>26,819,731.68</b>
Impuestos	840,555.72	1,179,015.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	72,577.00	56,808.00
Derechos	378,231.00	415,882.00
Productos de Tipo Corriente	24,328.17	22,634.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,788.00	22,773.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	58,543.00	76,291.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	16,208,289.23	25,042,312.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	4,014.00
<b>APLICACION</b>	<b>25,127,865.41</b>	<b>14,266,103.98</b>
Servicios Personales	15,788,342.92	7,424,207.24
Materiales y Suministros	3,951,339.76	2,451,524.19
Servicios Generales	3,622,498.25	1,834,947.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,765,684.48	2,555,424.74
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7,535,553.29</b>	<b>12,553,627.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Municipio TEMASCALAPA, 0047

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>2,765,355.39</b>	<b>17,998.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,765,355.39	17,998.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,765,355.39</b>	<b>-17,998.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>2,817,927.54</b>	<b>1,198,645.83</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	2,817,927.54	1,198,645.83
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,817,927.54</b>	<b>-1,198,645.83</b>



Municipio TEMASCALAPA, 0047

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,118,836.22	11,336,983.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,174,247.40	7,837,264.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,055,411.18	19,174,247.40

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

L.D. QUIRINO MENESES VIVALDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. PABLO HURTADO TORRES  
TESORERO



Lic. CUAUTEMOC MENESES QUEZADA  
CONTRALORIA INTERNA

