



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,678,400.80	11,789,665.90
Impuestos	422,522.63	335,347.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,240.00	22,354.00
Derechos	387,815.07	302,689.00
Productos de Tipo Corriente	17,601.92	16,329.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,974.50	20,498.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,845,286.26	14,729,428.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-8,012,039.58	-3,637,781.22
	6,814,552.39	10,942,538.55
APLICACION		
Servicios Personales	7,938,265.08	4,173,434.39
Materiales y Suministros	2,559,414.10	941,951.52
Servicios Generales	2,357,853.69	7,137,943.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,971,059.10	2,330,431.28
Otras Aplicaciones de Operación	-8,012,039.58	-3,641,222.22
	863,848.41	847,127.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	863,848.41	847,127.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	2,660,531.44	2,424,432.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,660,531.44	2,288,712.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	135,720.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,660,531.44	-2,424,432.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,700.20	242,573.69
APLIACION	20,700.20	242,573.69
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,700.20	-242,573.69



Municipio TEMASCALAPA, 0047

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,817,383.23	-1,819,878.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	9,677,563.17	11,497,441.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,860,179.94	9,677,563.17

"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 VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022-2024

L.C. PABLO HURTADO TORRES
 TESORERO MUNICIPAL
 2022-2024

Lic. CUAUHTEMOC VALDEZ QUEZADA
 CONTRALORIA INTERNA
 2022-2024

