

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,640,949.20	41,519,161.71
Impuestos	281,449.08	38,709.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	952,318.52	189,670.69
Productos de Tipo Corriente	2,133.47	22,294.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	52,422,982.08	35,721,802.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	6,982,066.05	5,546,684.64
APLICACION	25,003,658.98	13,874,042.37
Servicios Personales	13,328,561.24	5,899,944.34
Materiales y Suministros	946,381.68	447,826.00
Servicios Generales	2,668,570.92	812,145.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,077,979.09	764,426.14
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	293,269.71	32,245.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	403,015.57
Otras Aplicaciones de Operacion	6,688,896.34	5,514,439.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,637,290.22	27,645,119.34

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,837,800.90	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,837,800.90	0.00
APLIACION	118,015,745.53	13,693,801.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	117,436,845.53	11,693,801.20
BIENES MUEBLES	578,900.00	2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-112,177,944.63	-13,693,801.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-76,540,654.41	13,951,318.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	78,865,581.28	64,914,263.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,324,926.87	78,865,581.28

LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA	M.A.N. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO	M. en H.P. HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR