

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,507,375.13	5,269,087.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,750.00	16,750.00
Derechos	2,144,488.00	1,609,527.84
Productos	92,788.02	61,380.01
Aprovechamientos	29,945.00	8,626.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,925,822.04	49,799,599.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-146,614.98	-95,149.71
TOTAL	84,670,663.21	56,669,821.04
Aplicación		
Servicios Personales	21,223,520.65	13,035,280.69
Materiales y Suministros	872,606.06	135,480.51
Servicios Generales	8,252,711.20	5,097,251.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,693,123.38	3,892,903.68
Ayuda Sociales	8,050.00	8,050.00
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	2,085,104.00	4,814.00
TOTAL	40,135,115.29	22,173,780.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,435,437.92	34,496,040.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,646,167.22	32,365,927.14
TOTAL	15,646,167.22	32,365,927.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,500.00	14,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	28,268,549.24	0.00
TOTAL	28,283,049.24	14,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,636,882.02	32,351,427.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,061,412.10	0.00
TOTAL	18,061,412.10	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,456,515.39	33,200,770.22
TOTAL	11,456,515.39	33,200,770.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,604,896.71	-33,200,770.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,403,452.61	33,646,697.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	204,139.89	204,139.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	38,607,592.50	33,850,837.78



TESORERO MUNICIPAL

L. GEORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR EN A.P. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2022

Hoja: 2 de 2