

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCIINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,505,932.72	9,133,122.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,750.00	16,750.00
Derechos	4,601,984.37	3,730,259.44
Productos	407,878.65	272,961.46
Aprovechamientos	40,369.00	34,369.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	153,150,057.69	126,941,377.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-235,969.67	-194,340.58
TOTAL	167,487,002.76	139,934,499.31
Aplicación		
Servicios Personales	45,678,706.99	37,724,105.37
Materiales y Suministros	4,643,371.79	2,808,777.40
Servicios Generales	19,000,760.88	14,955,643.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,024,501.97	9,885,953.18
Ayuda Sociales	221,991.27	115,584.02
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	611,694.65	601,852.37
TOTAL	81,181,027.55	66,091,915.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,305,975.21	73,842,583.44
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	15,634,167.22
TOTAL	15,646,167.22	15,634,167.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,514,500.00	1,514,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,569,044.18	39,369,331.03
TOTAL	42,103,544.18	40,883,831.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,457,376.96	-25,249,663.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,061,412.10	18,061,412.10
TOTAL	18,061,412.10	18,061,412.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,374,626.20	12,542,110.37
TOTAL	16,374,626.20	12,542,110.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,686,785.90	5,519,301.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,535,384.15	54,112,221.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	204,139.89	204,139.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,739,524.04	54,316,361.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. EN A.P. LUIS ESPINOZA NAVARRETE



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2022 Hoja: 2 de 2