

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,827,595.64	11,145,178.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,590.00	22,590.00
Derechos	9,383,587.21	8,180,222.16
Productos	1,098,299.22	1,020,627.58
Aprovechamientos	57,322.96	56,522.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	324,202,317.92	309,194,374.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		-235,969.67
TOTAL	346,591,712.95	329,383,546.11
Aplicación		
Servicios Personales	103,754,690.17	85,746,358.99
Materiales y Suministros	10,559,868.59	8,560,023.23
Servicios Generales	54,629,176.77	43,009,089.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,590,623.32	19,454,980.41
Ayuda Sociales	1,667,070.18	1,064,356.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,447,819.11	1,711,638.28
TOTAL	195,649,248.14	159,546,446.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,942,464.81	169,837,099.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,013,242.93	5,954,484.41
TOTAL	13,013,242.93	5,954,484.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,132,529.68	33,046,189.97
Bienes Muebles	2,628,934.53	1,643,653.53
Otras Aplicaciones de Inversion	57,676,039.89	61,202,934.05
TOTAL	163,437,504.10	95,892,777.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,424,261.17	-89,938,293.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,706,866.23	17,238,287.58
TOTAL	43,706,866.23	17,238,287.58
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,435,521.49	39,669,617.05
TOTAL	37,435,521.49	39,669,617.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,271,344.74	-22,431,329.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,789,548.38	57,467,476.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	204,139.89	204,139.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,993,688.27	57,671,616.53



TESORERO MUNICIPAL
L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY
2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EN A.P. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE
2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
2022-2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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