

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCIÑO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,348,003.15	5,649,000.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,770,937.23	2,043,790.64
Productos	172,998.00	148,904.07
Aprovechamientos	7,600.00	4,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,261,351.08	71,993,093.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	934,621.76	934,621.76
TOTAL	112,495,511.22	80,774,010.09
Aplicación		
Servicios Personales	24,022,071.79	16,017,954.52
Materiales y Suministros	1,722,799.84	597,372.30
Servicios Generales	8,163,506.81	4,923,243.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,906,814.15	4,874,014.10
Ayuda Sociales	484,805.97	148,480.00
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	1,653,492.37	925,482.20
TOTAL	43,953,490.93	27,486,547.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,542,020.29	53,287,463.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	139,979.09	
TOTAL	139,979.09	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,979.09	0.00
Bienes Muebles	73,263.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	86,562.72	82,136.63
TOTAL	299,805.61	82,136.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,826.52	-82,136.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,401,322.00	0.00
TOTAL	1,401,322.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,599,563.62	27,098,258.75
TOTAL	40,599,563.62	27,098,258.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,198,241.62	-27,098,258.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,183,952.15	26,107,067.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,993,688.27	6,993,688.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,177,640.42	33,100,755.97

TESORERO MUNICIPAL
 LC JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY
TESORERÍA MUNICIPAL

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR EN A.P. LUIS ESPINOZA NAVARRETE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2