

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,954,501.73	9,399,604.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,115,710.57	4,129,076.98
Productos	244,701.58	220,049.03
Aprovechamientos	12,050.00	11,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	185,105,226.00	155,660,757.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	934,621.76	934,621.76
TOTAL	201,366,811.64	170,355,809.76
Aplicación		
Servicios Personales	48,220,785.89	40,169,884.31
Materiales y Suministros	5,380,842.09	3,461,877.52
Servicios Generales	19,370,577.08	16,824,213.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,919,549.73	10,530,100.44
Ayuda Sociales	1,755,062.11	1,358,198.19
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	4,100,274.21	4,004,314.99
TOTAL	90,747,091.11	76,348,588.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,619,720.53	94,007,221.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,775,201.22	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,382,997.64	139,979.09
TOTAL	68,158,198.86	139,979.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	139,979.09
Bienes Muebles	73,263.80	73,263.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	216,828.88
TOTAL	73,263.80	430,071.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	68,084,935.06	-290,092.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,189,296.00	1,243,000.00
TOTAL	1,189,296.00	1,243,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,580,349.86	44,187,766.44
TOTAL	115,580,349.86	44,187,766.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-114,391,053.86	-42,944,766.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,313,601.73	50,772,361.95
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	71,307,290.00	57,766,050.22

"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 MONRÓY

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. EN A.P. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2023 Hoja: 2 de 2

CONTRALORÍA
MUNICIPAL