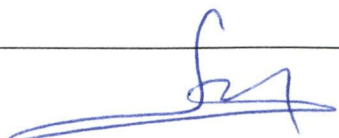


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,950,396.85	12,165,391.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,182,377.76	6,547,425.94
Productos	610,689.84	431,383.27
Aprovechamientos	17,850.00	16,850.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	288,394,307.76	261,132,426.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,721,945.35	2,746,224.76
TOTAL	312,877,567.56	283,039,701.12
Aplicación		
Servicios Personales	72,048,124.50	64,099,909.02
Materiales y Suministros	8,928,963.37	7,711,853.98
Servicios Generales	31,787,582.94	27,313,652.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	19,421,222.40	16,900,378.62
Ayuda Sociales	2,355,378.66	1,936,319.05
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	4,866,428.09	4,830,919.92
TOTAL	139,407,699.96	122,793,032.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	173,469,867.60	160,246,668.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,149,976.51	68,643,085.10
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,928,313.00	4,526,874.39
TOTAL	69,078,289.51	73,169,959.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,822,643.80	4,822,643.80
Otras Aplicaciones de Inversión	2,683,263.98	2,875,374.25
TOTAL	7,505,907.78	7,698,018.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,572,381.73	65,471,941.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,926,036.43	135,450,010.72
TOTAL	136,926,036.43	135,450,010.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-136,926,036.43	-135,450,010.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,116,212.90	90,268,599.06
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	105,109,901.17	97,262,287.33

"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

TESORERÍA
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR EN A.P J.LUIS ESPINOZA NAVARRETE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

CONTRALORIA
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2023 Hoja: 2 de 2