

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,939,931.77	13,611,886.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,500,000.00	1,500,000.00
Derechos	10,225,156.67	8,827,290.23
Productos	1,153,321.14	983,613.08
Aprovechamientos	36,350.00	34,850.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	349,310,675.49	333,301,002.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,855,933.16	3,721,945.35
<b>TOTAL</b>	<b>380,021,368.23</b>	<b>361,980,587.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	104,960,593.23	87,764,036.30
Materiales y Suministros	12,553,865.93	11,043,394.18
Servicios Generales	52,395,049.77	42,586,378.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,140,646.32	21,945,445.09
Ayuda Sociales	3,326,060.33	2,732,780.48
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	20,804,418.37	13,048,352.23
<b>TOTAL</b>	<b>219,180,633.95</b>	<b>179,120,386.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>160,840,734.28</b>	<b>182,860,200.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42,987,060.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,632,924.77	5,011,126.24
<b>TOTAL</b>	<b>2,632,924.77</b>	<b>47,998,186.76</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,960,716.31	0.00
Bienes Muebles	6,206,631.61	4,822,643.80
Otras Aplicaciones de Inversión	4,876,826.28	4,693,821.70
<b>TOTAL</b>	<b>44,044,174.20</b>	<b>9,516,465.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,411,249.43</b>	<b>38,481,721.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,467,704.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,467,704.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,725,369.23	137,479,628.80
<b>TOTAL</b>	<b>111,725,369.23</b>	<b>137,479,628.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-96,257,665.16</b>	<b>-137,479,628.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,171,819.69</b>	<b>83,862,293.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,993,688.27</b>	<b>6,993,688.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,165,507.96</b>	<b>90,855,981.38</b>

"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. R. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 22/02/2024 Hoja: 2 de 2