

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,855,868.37	10,694,358.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,589,851.67	4,713,572.90
Productos	726,298.72	540,192.98
Aprovechamientos	98,693.01	61,582.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,736,545.94	181,201,785.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,179,659.67	2,179,659.67
<b>TOTAL</b>	<b>233,186,917.38</b>	<b>199,391,152.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	47,593,134.14	39,669,445.17
Materiales y Suministros	5,121,453.73	4,035,070.56
Servicios Generales	17,952,877.24	15,036,738.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,715,742.37	12,343,235.60
Ayuda Sociales	1,018,516.30	740,247.26
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	4,534,980.66	4,392,020.77
<b>TOTAL</b>	<b>89,936,704.44</b>	<b>76,216,757.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>143,250,212.94</b>	<b>123,174,394.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,452,021.59	32,047,241.87
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>30,452,021.59</b>	<b>32,047,241.87</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,777,130.55	15,655,060.70
<b>TOTAL</b>	<b>19,777,130.55</b>	<b>15,655,060.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,674,891.04</b>	<b>16,392,181.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,268,592.31	108,333,459.76
<b>TOTAL</b>	<b>108,268,592.31</b>	<b>108,333,459.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-108,268,592.31</b>	<b>-108,333,459.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>45,656,511.67</b>	<b>31,233,115.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,165,507.96</b>	<b>30,165,507.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>75,822,019.63</b>	<b>61,398,623.84</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.P. LUIS ESPINOZA NAVARRETE

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

Hoja: 2 de 2