

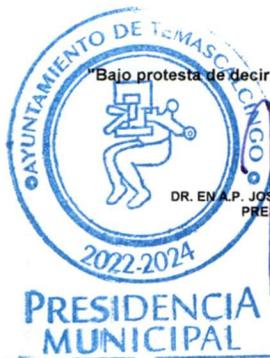
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	33,429,655.28	58,333,757.37
Impuestos	2,112,336.13	-6,754,100.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,477,410.00	-660,962.54
Derechos	841,569.46	6,030,471.18
Productos	55,021.92	29,342.07
Aprovechamientos	-20,972.96	-834,119.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,108,357.57	60,568,811.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,855,933.16	-45,684.23
Aplicación	20,689,312.77	-1,978,366.41
Servicios Personales	1,205,903.06	-7,959,996.01
Materiales y Suministros	1,993,997.34	-15,615,790.19
Servicios Generales	-2,234,127.00	28,128,588.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,550,023.00	899,880.78
Ayudas Sociales	1,658,990.15	-9,568,815.27
Pensionamientos 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	14,514,526.22	2,137,765.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,740,342.51	60,312,123.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,632,924.77	31,317,389.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,632,924.77	31,317,389.47
Aplicación	44,044,174.20	181,741,650.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,960,716.31	103,132,529.68
Bienes Muebles	6,206,631.61	2,628,934.53
Otras Aplicaciones de Inversión	4,876,826.28	75,980,186.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,411,249.43	-150,424,261.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,165,539.86	147,589,135.21
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	68,165,539.86	147,589,135.21
Aplicación	13,480,740.21	50,687,449.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,480,740.21	50,687,449.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,684,799.65	96,901,685.77
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,013,892.73	6,789,548.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,993,688.27	204,139.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,165,507.96	6,993,688.27

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



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

L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY
TESORERO MUNICIPAL

