

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,436,402.08	10,096,619.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,590.00	22,590.00
Derechos	6,616,538.15	6,016,496.20
Productos	807,031.20	648,092.94
Aprovechamientos	52,572.96	45,572.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	255,176,709.48	210,341,213.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	-235,969.67	-235,969.67
TOTAL	272,875,874.20	226,934,614.99
Aplicación		
Servicios Personales	69,698,874.18	61,636,552.07
Materiales y Suministros	7,070,147.13	6,466,947.58
Servicios Generales	33,197,270.01	28,099,650.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,672,760.92	14,371,661.29
Ayuda Sociales	747,437.67	317,891.27
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	799,708.63	750,572.58
TOTAL	127,186,198.54	111,643,275.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,689,675.66	115,291,339.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,760,187.67	12,874,533.38
TOTAL	10,760,187.67	12,874,533.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,630,011.09	4,956,049.54
Bienes Muebles	1,529,146.16	1,529,146.16
Otras Aplicaciones de Inversion	40,714,813.56	38,358,976.69
TOTAL	53,873,970.81	44,844,172.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,113,783.14	-31,969,639.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,060,523.10	18,061,412.10
TOTAL	17,060,523.10	18,061,412.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,460,194.52	28,374,283.67
TOTAL	28,460,194.52	28,374,283.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,399,671.42	-10,312,871.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,176,221.10	73,008,828.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	204,139.89	204,139.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	91,380,360.99	73,212,968.53



TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



PRESIDENTE MUNICIPAL

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



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022 Hoja: 2 de 2