

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,197,620.04	8,476,242.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,878,404.17	2,151,397.25
Productos	258,541.32	180,775.77
Aprovechamientos	28,924.31	20,924.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,318,198.97	96,065,272.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,163,819.07	2,163,819.07
<b>TOTAL</b>	<b>138,845,507.88</b>	<b>109,058,431.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,992,424.94	15,989,247.09
Materiales y Suministros	2,066,412.53	687,836.18
Servicios Generales	8,853,097.48	5,697,296.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,798,964.04	7,179,468.46
Ayuda Sociales	197,168.15	150,177.53
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	455,733.21	293,324.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,363,800.35</b>	<b>29,997,350.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,481,707.53</b>	<b>79,061,081.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,017,943.73	31,033.95
<b>TOTAL</b>	<b>8,017,943.73</b>	<b>31,033.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,017,943.73</b>	<b>-31,033.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,921,241.59	63,549,567.70
<b>TOTAL</b>	<b>75,921,241.59</b>	<b>63,549,567.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-75,921,241.59</b>	<b>-63,549,567.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,542,522.21</b>	<b>15,480,479.94</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>40,708,030.17</b>	<b>45,645,987.90</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. J. LUIS ESPINOZA NAVARRETE



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2