

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TEMASCALCINGO 4025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	3,982,317.24	2,542,471.83
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		-39,000.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	518,117.22	143,137.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,464,186.00	2,438,324.00
Otros Orígenes de Operación	14.02	10.03
Aplicación	3,770,062.99	2,417,955.18
Servicios Personales	2,989,664.25	2,145,232.23
Materiales y Suministros	150,735.07	42,441.77
Servicios Generales	629,663.67	116,518.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		113,762.20
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212,254.25	124,516.65
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	200,100.00	3,073.96
Aplicación	197,100.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,000.00	3,073.96
Bienes Muebles	-200,100.00	-3,073.96
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	110,952.56	105,429.44
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	110,952.56	105,429.44
Aplicación	240,711.23	168,147.92
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	240,711.23	168,147.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-129,758.67	-62,718.48
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-117,604.42	58,724.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,827.27	-51,896.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-110,777.15	6,827.27

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



DIRECTOR GENERAL
JUAN ANTONIO ORTIZ CASTRO

ENCUENTRO EN ADMON Y FINANZAS
MACARIO GONZALEZ ROMERO