

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

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

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)	394,472,283.78	380,021,368.23
Impuestos	12,684,303.87	13,939,931.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1,500,000.00
Contribuciones de mejoras		10,225,156.67
Derechos	11,288,536.52	1,153,321.14
Productos	1,742,397.71	36,350.00
Aprovechamientos	139,806.66	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	366,437,579.35	349,310,675.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,179,659.67	3,855,933.16
Aplicación	330,473,442.21	219,180,633.95
Servicios Personales	105,328,952.62	104,960,593.23
Materiales y Suministros	13,364,547.10	12,553,865.93
Servicios Generales	57,250,605.19	52,395,049.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,288,009.07	25,140,646.32
Ayudas Sociales	5,440,732.62	3,326,060.33
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	123,800,595.61	20,804,418.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,998,841.57	160,840,734.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,469,811,158.42	2,632,924.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,468,588,437.55	
Bienes Muebles	1,132,268.51	
Otros Orígenes de Inversión	90,452.36	2,632,924.77
Aplicación	18,632,082.85	44,044,174.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,960,716.31
Bienes Muebles	2,738,827.55	6,206,631.61
Otras Aplicaciones de Inversión	15,893,255.30	4,876,826.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,451,179,075.57	-41,411,249.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		68,165,539.86
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		68,165,539.86
Aplicación	1,540,683,064.90	164,423,205.02
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,540,683,064.90	164,423,205.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,540,683,064.90	-96,257,665.16
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,505,147.76	23,171,819.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,165,507.96	6,993,688.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	729,924.17	30,165,507.96

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



VERONICA MORENO MARTINEZ

Presidencia Municipal PRESIDENTA MUNICIPAL

RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

TESORERO MUNICIPAL



Tesorería Municipal