

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	58,333,757.37	-10,941,618.76
Impuestos	-6,754,100.72	5,280,243.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-660,962.54	99,258.54
Derechos	6,030,471.18	-151,884.04
Productos de Tipo Corriente	29,342.07	-33,509,235.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-834,119.81	832,305.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	60,568,811.42	16,503,595.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-45,684.23	4,097.87
Aplicación	-1,978,366.41	9,291,369.50
Servicios Personales	-7,959,996.01	7,175,784.00
Materiales y Suministros	-15,615,790.19	3,265,029.70
Servicios Generales	28,128,588.92	-7,369,646.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	899,880.78	2,129,510.13
Ayudas Sociales	-9,568,815.27	3,743,678.48
Pensiones 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	2,137,765.36	347,013.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,312,123.78	-20,232,988.26
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	31,317,389.47	164,827.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	31,317,389.47	164,827.52
Aplicación	181,741,650.64	91,581,620.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,132,529.68	84,741,867.88
Bienes Muebles	2,628,934.53	917,824.00
Otras Aplicaciones de Inversión	75,980,186.43	5,921,928.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,424,261.17	-91,416,792.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	147,589,135.21	110,064,498.81
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	147,589,135.21	110,064,498.81
Aplicación	50,687,449.44	31,559,995.43
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,687,449.44	31,559,995.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	96,901,685.77	78,504,503.38
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,789,548.38	-33,145,277.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,139.89	33,349,417.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,993,688.27	204,139.89

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EN A.P. JOSÉ LUIS ESPINOZA NAVARRETE
2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY