

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,684,303.87	12,477,831.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	11,288,536.52	9,379,094.65
Productos	1,742,397.71	1,659,122.64
Aprovechamientos	139,806.66	191,356.64
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	351,661,707.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,179,659.67	2,179,659.67
TOTAL	394,472,283.78	377,548,773.01
Aplicación		
Servicios Personales	105,328,952.62	95,043,619.86
Materiales y Suministros	13,364,547.10	10,824,156.75
Servicios Generales	57,250,605.19	47,251,453.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,288,009.07	23,067,232.07
Ayuda Sociales	5,440,732.62	3,025,927.35
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	131,109,770.35	25,748,816.82
TOTAL	337,782,616.95	204,961,206.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,689,666.83	172,587,566.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,468,588,437.55	33,260,611.51
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,468,588,437.55	33,260,611.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,606,559.04	3,726,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,802,802.94	31,826,641.36
TOTAL	17,409,361.98	35,553,141.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,451,179,075.57	-2,292,529.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,537,304,326.19	156,725,690.08
TOTAL	1,537,304,326.19	156,725,690.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,537,304,326.19	-156,725,690.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,435,583.79	13,569,346.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,165,507.96	30,165,507.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	729,924.17	43,734,854.93

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

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY

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

LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ