

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26,304,461.16	23,706,710.67
Impuestos	108,706.00	41,789.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,593.00	206,571.97
Productos de Tipo Corriente	293.53	373.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	21,090,712.29	17,946,139.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	5,063,156.34	5,511,836.51
APLICACION	19,333,454.78	18,262,469.70
Servicios Personales	8,506,515.66	8,947,164.46
Materiales y Suministros	641,984.90	980,671.33
Servicios Generales	3,111,393.99	1,205,862.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,191,922.86	735,443.37
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	75,686.20
Traspaso de Bancos a Inversiones	818,481.03	805,804.97
Otras Aplicaciones de Operacion	5,063,156.34	5,511,836.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,971,006.38	5,444,240.97

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	6,712,475.38	14,076,769.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,677,255.38	14,076,769.16
BIENES MUEBLES	35,220.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,712,475.38	-14,076,769.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio TEMASCALTEPEC, 055

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	258,531.00	-8,632,528.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,594,532.50	19,227,060.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,853,063.50	10,594,532.50

LIC. CARLOS GONZÁLEZ BERRA	M.A.N. VÍCTOR MANUEL GARCÍA MORENO	M. en H.P. HUGO ARMANDO RUBÍ GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR