

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,191,313.37	24,496,274.21
Impuestos	81,949.73	84,864.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	70,689.00	59,971.00
Productos de Tipo Corriente	947.36	678.86
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	21,948,092.05	21,852,163.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,089,635.23	2,498,597.16
APLICACION	15,006,198.89	15,706,161.84
Servicios Personales	9,182,219.53	8,565,198.09
Materiales y Suministros	669,060.62	454,091.15
Servicios Generales	1,988,426.91	2,860,740.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,076,856.60	1,328,105.22
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	100,000.00	196,130.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,989,635.23	2,301,897.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,185,114.48	8,790,112.37

Municipio TEMASCALTEPEC, 055
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	1,404,326.52	4,643,642.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,366,050.00	3,120,926.55
BIENES MUEBLES	38,276.52	1,551,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-28,784.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,404,326.52	-4,643,642.37
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 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,780,787.96	4,146,470.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	36,604,620.10	32,458,150.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	44,385,408.06	36,604,620.10

LIC. AHIMELEC VILLA PEÑA	L.C. DAVID EDSON FUENTES ARCE	LIC. EN D. ERAULIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA 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