



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,544,246.00	4,289,900.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	175,172.00	149,472.00
Derechos	3,277,984.00	2,806,239.50
Productos	30,893.00	27,318.00
Aprovechamientos	66,545.00	66,045.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,896,563.74	46,561,466.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,800.00	10,800.00
TOTAL	66,002,203.74	53,911,240.57
Aplicación		
Servicios Personales	15,997,981.74	12,928,956.26
Materiales y Suministros	3,746,590.12	2,807,196.54
Servicios Generales	7,544,619.13	6,708,987.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,517,802.35	4,807,322.12
Ayuda Sociales	1,121,787.00	495,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,798,593.24	1,498,827.70
TOTAL	35,727,373.58	29,246,790.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,274,830.16	24,664,450.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,798,593.24	1,498,827.70
TOTAL	1,798,593.24	1,498,827.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	149,044.09	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,402,354.99	5,102,750.97
TOTAL	5,551,399.08	5,102,750.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,752,805.84	-3,603,923.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	345,144.65	348,314.89
TOTAL	345,144.65	348,314.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,425,125.00	3,425,125.00
TOTAL	3,425,125.00	3,425,125.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,079,980.35	-3,076,810.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,442,043.97	17,983,717.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,492,879.89	3,492,879.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,934,923.86	21,476,596.99

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



LIC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ

Presidencia Municipal
2025-2027

ING. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ Q

Tesorería Ayuntamiento
2025-2027

LIC. NESTOR MARTIN OLIVERO

Contraloría
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025 Hoja: 2 de 2