

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	57,243,101.68	111,039,035.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	538,454.99	745,873.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,565,392.46	3,333,925.27
APROVECHAMIENTOS	140,001.39	249,446.04
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	27,346.84	52,581.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,379,106.00	98,557,395.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,592,800.00	8,099,814.32
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	37,720,359.58	77,872,751.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,757,978.65	31,749,032.03
SERVICIOS GENERALES	6,191,170.78	12,706,538.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,907,903.09	24,439,070.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,768,795.06	8,655,211.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	94,512.00	322,898.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,522,742.10	33,166,284.24

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

0442

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	14,184,728.51	32,297,369.67
BIENES MUEBLES	13,856,653.45	28,633,529.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	328,075.06	3,663,840.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,184,728.51	-32,297,369.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	11,411,026.17	21,199,365.02
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,411,026.17	21,199,365.02
INTERNO	12,449,178.26	21,136,004.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,449,178.26	21,136,004.28
	-1,038,152.09	63,360.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,299,861.50	932,275.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,948,827.06	3,016,551.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,248,688.56	3,948,827.06

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



ING. EMIGDIO EPIFANIO CAPISTRAN VELAZQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Emigdio Epifanio Capistran Velazque]



ANDREA ANGELINA ZAMORA CASTILLO
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature of Andrea Angelina Zamora Castillo]

H. AYUNTAMIENTO
 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
 2022 - 2024