



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,658,423.00	3,108,232.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	119,462.00	
Derechos	2,222,046.50	1,816,937.50
Productos	13,718.00	5,518.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,219,824.09	18,462,142.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	10,800.00	10,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,244,273.59</b>	<b>23,401,629.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,010,627.72	4,299,099.57
Materiales y Suministros	1,614,741.62	925,590.43
Servicios Generales	3,027,285.22	1,593,285.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,299,526.92	2,011,765.47
Ayuda Sociales	120,000.00	
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,972,181.48</b>	<b>8,829,740.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,272,092.11</b>	<b>14,571,889.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,600,420.61	1,233,830.50
<b>TOTAL</b>	<b>3,600,420.61</b>	<b>1,233,830.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,600,420.61</b>	<b>-1,233,830.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	288,536.30	2,608,897.96
<b>TOTAL</b>	<b>288,536.30</b>	<b>2,608,897.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>288,536.30</b>	<b>2,608,897.96</b>
<b>Incremento / Disminución Nota on el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,060,207.80</b>	<b>15,846,956.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,492,879.89</b>	<b>3,492,879.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,453,087.69</b>	<b>19,439,836.56</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ  
 2025-2027

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

TESORERO MUNICIPAL

ING. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ O.

2025-2027

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. NESTOR JESUS OLIVEROS J.

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025



**Contraloría**

2025-2027