



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	287,967.88	139,860.04
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	287,967.88	139,860.04
Aplicación		
Servicios Personales	127,283.21	75,826.67
Materiales y Suministros	9,059.87	
Servicios Generales	44,494.00	34,440.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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
TOTAL	180,837.08	110,266.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,130.80	29,593.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	108.58	59.58
TOTAL	108.58	59.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108.58	-59.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,078.62	79,127.01
TOTAL	41,078.62	79,127.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,078.62	79,127.01
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,100.94	108,660.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,982.07	1,982.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,063.01	110,622.87


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.
Directora IMCUFIDE Temamatla
C. SAMANTHA VAZQUEZ VALEJO
2025-2027

Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla

ING. GUADALUPE V. GONZALEZ QUINTERO


Tesoraría
2025-2027

Contralor Honorífico del Imcufide

LIC. NESTOR A. DE JESUS OLIVEROS



Contraloría
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025 Hoja: 2 de 2