

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	966,427.38	966,427.38
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	966,427.38	966,427.38
Aplicación		
Servicios Personales	564,603.30	488,835.36
Materiales y Suministros	96,859.82	84,318.10
Servicios Generales	171,501.74	136,496.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	70,142.09	60,142.09
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	0.00	0.00
TOTAL	903,106.95	769,792.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,320.43	196,635.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	108.58	1,848.58
TOTAL	108.58	1,848.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108.58	-1,848.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,196.39	46,929.39
TOTAL	48,196.39	46,929.39
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	48,196.39	46,929.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,408.24	241,715.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,962.07	1,962.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,370.31	243,677.97



Tesorería Ayuntamiento

2025-2027

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

Director IMCUFIDE Temamatla

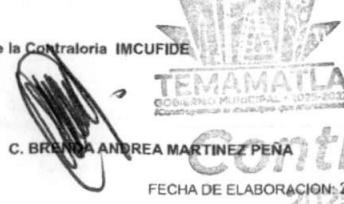
IMCUFIDE
2025-2027

ING. GUADALUPE V. GONZALEZ QUINTERO

3. Bermeo

TEC. MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE

Enc. Honor. de la Contraloría IMCUFIDE



Contraloría
2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2025 Hoja: 2 de 2