



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	35.06	29.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	59,958.00	39,258.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,059,993.06	539,287.42
Aplicación		
Servicios Personales	634,955.75	423,446.31
Materiales y Suministros	310,166.71	183,103.75
Servicios Generales	363,257.95	222,834.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,800.00	6,600.00
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	4,142.82	0.00
TOTAL	1,332,323.23	835,984.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-272,330.17	-296,697.17
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

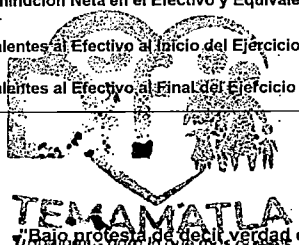


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,985.69	18,985.69
Otras Aplicaciones de Inversion	22,452.43	951.00
TOTAL	41,438.12	19,936.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,438.12	-19,936.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,140.97	60,778.63
TOTAL	61,140.97	60,778.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,140.97	-60,778.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-374,909.26	-377,412.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	917,510.52	917,510.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	542,601.26	540,098.03



TEMAMATLA
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
 Dirección
 2025-2027

TEMAMATLA
 Tesorería
 2025-2027

TEMAMATLA
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
 Contraloría
 2025-2027

Lic. María Mónica Muñoz Sánchez

Ing. Clara Melissa Ojeda Mejía

Lic. Gabriela Soledad Pacheco Rivera

responsabilidad del emisor
 Trabajamos para lo que más quieres

FECHA DE ELABORACION: 01/05/2026