



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	93.36	66.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	229,662.00	221,272.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,500,000.00	6,000,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,729,755.36	6,221,338.46
Aplicación		
Servicios Personales	3,269,971.37	2,775,741.15
Materiales y Suministros	447,003.99	376,854.25
Servicios Generales	2,108,301.30	1,522,606.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	169,736.39	169,736.39
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	5,995,013.05	4,844,938.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	734,742.31	1,376,400.36
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 3017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,349.33	24,349.33
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	52,832.53
TOTAL	24,349.33	77,181.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,349.33	-77,181.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	197,111.82	246,643.16
TOTAL	197,111.82	246,643.16
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	197,111.82	246,643.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,504.80	1,545,861.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,005.72	10,005.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	917,510.52	1,555,867.38

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

Directora DIF Temamatla *[Firma]* Trabajamos para lo que más queremos *[Firma]* Tesorera Honorífica DIF Temamatla

Lic. María Mónica Muñoz Sáiz

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Dirección
2025-2027

Contralora del DIF Temamatla *[Firma]*

Lic. Cynthia Letticia Táchter Rivera

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Tesorería
2025-2027

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

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2026

TEMAMATLA
Trabajamos para lo que más queremos
Hoja: 2 de 2

