



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	286,483.07	119,900.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>286,483.07</b>	<b>119,900.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	184,924.33	126,108.69
Materiales y Suministros	28,883.67	19,278.87
Servicios Generales	82,595.95	76,837.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,000.00	8,000.00
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>304,403.95</b>	<b>230,225.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-17,920.88</b>	<b>-110,325.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>




### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TEMAMATLA 4018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,488.50	32,488.50
<b>TOTAL</b>	<b>32,488.50</b>	<b>32,488.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,488.50</b>	<b>-32,488.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,594.11	7,596.51
<b>TOTAL</b>	<b>7,594.11</b>	<b>7,596.51</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>7,594.11</b>	<b>7,596.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-42,815.27</b>	<b>-135,217.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>136,797.28</b>	<b>138,797.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>93,982.01</b>	<b>1,579.78</b>

  
 Director IMCUFIDE Temamatla  
**IMCUFIDE**  
 2025-2027  
 TEC. MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE

  
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"  
**Tesorería Imcufide**  
 2025-2027  
 ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA.

Enc. Honor. de la Contraloría IMCUFIDE  
  
**Contraloría**  
 LCDA. ANDREA RENDIA MARTINEZ PERA  
 FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026, Hoja: 2 de 2  
 2025-2027