



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0018

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	4,184,330.56	3,739,279.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	76,249.00	70,641.00
Derechos	2,702,876.50	2,173,029.50
Productos	93,383.00	78,586.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,662,227.39	18,425,727.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>35,719,066.45</b>	<b>24,487,265.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,149,464.92	6,994,212.06
Materiales y Suministros	2,415,339.29	1,332,222.05
Servicios Generales	5,054,611.32	2,865,574.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,351,506.07	1,619,848.00
Ayuda Sociales	580,202.40	371,952.40
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
<b>TOTAL</b>	<b>19,551,124.00</b>	<b>12,183,808.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,167,942.45</b>	<b>12,303,456.78</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 0018

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	363,151.74	208,871.74
Otras Aplicaciones de Inversion	6,564,205.63	6,562,285.63
<b>TOTAL</b>	<b>6,927,357.37</b>	<b>6,771,157.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,927,357.37</b>	<b>-6,771,157.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	499,780.91	588,722.12
<b>TOTAL</b>	<b>499,780.91</b>	<b>588,722.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-499,780.91</b>	<b>-588,722.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,740,804.17</b>	<b>4,943,577.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,022,821.94</b>	<b>13,022,821.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,763,626.11</b>	<b>17,966,399.23</b>



**Presidencia Municipal**

2025-2027  
LIC. JOSE GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ



**Tesorería Ayuntamiento**

2025-2027  
ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA



TITULAR DEL DEPARTAMENTO INTERNO DE CONTROL

**Contraloría**

LCD.A. ANDREA BRENDA MARTINEZ PEÑA

2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026

Hoja: 2 de 2