



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,447,909.98	591,696.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,620.00	96,400.00
Derechos	403,786.61	337,462.53
Productos	400.00	6,300.00
Aprovechamientos		102,121.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,349,397.39	12,867,857.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,213,113.98	14,001,837.33
Aplicación		
Servicios Personales	3,155,417.96	3,000,752.99
Materiales y Suministros	576,365.49	638,365.00
Servicios Generales	1,595,784.92	1,981,445.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,870,038.22	670,904.19
Ayuda Sociales	283,200.00	198,400.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	7,480,806.59	6,489,867.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,732,307.39	7,511,969.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,059,075.94	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	67,059,075.94	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 0018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	900,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,723,800.00	10,001,216.39
TOTAL	1,723,800.00	10,901,216.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,335,275.94	-10,901,216.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	329,481.45	14,993.32
TOTAL	329,481.45	14,993.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,326,157.33	51,028.47
TOTAL	67,326,157.33	51,028.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,996,675.88	-36,035.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,070,907.45	-3,425,281.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,150,490.28	26,575,772.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,221,397.73	23,150,490.28

"Bajo protesta de no falsificar, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ

Presidencia Municipal

2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

Tesorería Ayuntamiento

2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCDA. ANDREA BRENDA MARTINEZ PENA

Órgano Interno de Control Municipal

2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2026

Hoja: 2 de 2