TEMAMATLA

Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMAMATLA 0017 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**170,129,072.95**	**111,412,633.55**
Impuestos	7,580,400.77	7,134,383.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	458,670.00	
Derechos	5,944,829.31	4,162,662.68
Productos	61,397.52	2,656,170.19
Aprovechamientos	159,666.00	277,618.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,913,309.35	96,783,207.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	10,800.00	398,591.77
Aplicación	**89,239,322.81**	**122,338,259.82**
Servicios Personales	38,526,316.01	42,547,590.17
Materiales y Suministros	10,236,494.94	9,097,198.98
Servicios Generales	24,922,064.17	23,542,810.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,809,423.21	10,231,612.00
Ayudas Sociales	2,147,838.00	1,786,182.02
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	3,597,186.48	35,132,866.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**80,889,750.14**	**-10,925,626.27**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**3,597,186.48**	**28,519,745.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,377,874.23
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,597,186.48	4,141,871.48
Aplicación	**73,536,795.75**	**3,389,412.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,059,075.94	
Bienes Muebles	3,614,920.91	3,389,412.22
Otras Aplicaciones de Inversión	2,862,798.90	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-69,939,609.27**	**25,130,333.49**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13,119,520.53**	**12,270,814.78**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,119,520.53	12,270,814.78
Aplicación	**14,539,719.35**	**37,210,940.20**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,539,719.35	37,210,940.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,420,198.82**	**-24,940,125.42**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,529,942.05**	**-10,735,418.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,492,879.89**	**14,228,298.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,022,821.94**	**3,492,879.89**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. [illegible] GOMEZ HERNANDEZ

TEMAMATLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
¡Construyamos el progreso que merecemos!

Presidencia Municipal
2025-2027

TEMAMATLA

TESORERO MUNICIPAL
ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA

Tesorería Ayuntamiento
2025-2027