IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4018 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	19.09	7.94
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	141,918.58	145,772.74
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**141,937.67**	**145,780.68**
Aplicación		
Servicios Personales	47,048.42	48,815.64
Materiales y Suministros	20,275.80	
Servicios Generales	5,418.00	29,380.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,000.00	13,000.00
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	6.75	6.75
TOTAL	**88,748.97**	**91,203.22**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**53,188.70**	**54,577.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,725.30	6.75
TOTAL	**25,725.30**	**6.75**

IMCUFIDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 4018 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**25,725.30**	**6.75**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,190.03	0.00
TOTAL	**1,190.03**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,718.55	44.52
TOTAL	**25,718.55**	**44.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-24,528.52**	**-44.52**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**54,385.48**	**54,539.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**578,171.74**	**523,632.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**632,557.22**	**578,171.74**

TEMAMATLA GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Tesorería Imcufide 2025-2027

IMCUFIDE 2025-2027

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

Director IMCUFIDE Temamatla	Tesorero Honorífico IMCUFIDE Temamatla	Enc. Honor. de la Contraloría IMCUFIDE
TEC. MIGUEL ANGEL BERMEO OROSPE	ING. CLARA MELISSA OLIVAREZ MEJIA.	LCDA. ANDREA BRENDA MARTINEZ PEÑA

TEMAMATLA GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

Órgano Interno de Control Municipal 2025-2027