

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$56,168,097.79 | \$189,488,129.53 |
| Impuestos | \$3,161,161.03 | \$3,540,651.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$677,661.20 | \$2,367,980.74 |
| Productos | \$127,007.79 | \$1,106,928.21 |
| Aprovechamientos | \$54,852.23 | \$217,968.67 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$51,766,671.35 | \$181,845,777.16 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$64,627.93 |
| Otros Orígenes de Operación | \$380,744.19 | \$344,195.14 |
| Aplicación | \$30,415,034.38 | \$186,148,269.14 |
| Servicios Personales | \$14,206,094.88 | \$47,635,437.18 |
| Materiales y Suministros | \$1,941,694.01 | \$10,326,703.74 |
| Servicios Generales | \$4,515,318.67 | \$27,985,834.91 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$3,549,810.63 | \$11,535,999.69 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$6,202,116.19 | \$88,664,293.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$25,753,063.41 | \$3,339,860.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$5,427,711.58 | \$6,026,351.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$4,664,302.70 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$763,408.88 | \$6,026,351.75 |
| Aplicación | \$3,970,650.03 | \$5,220,526.69 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$4,664,302.70 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$303,224.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$3,970,650.03 | \$252,999.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$1,457,061.55 | \$805,825.06 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$136,867.97 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$136,867.97 |

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Aplicación | \$1,109,123.14 | \$5,359,861.67 |
| Servicios de la Deuda | \$297,538.97 | \$55,195.52 |
| Interno | \$297,538.97 | \$55,195.52 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$811,584.17 | \$5,304,666.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,109,123.14 | -\$5,222,993.70 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$26,101,001.82 | -\$1,077,308.25 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$1,440,903.34 | \$2,518,211.59 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$27,541,905.16 | \$1,440,903.34 |

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




DR. NÉSTOR RODOLFO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



I.F.F. y C.P. ROGELIO CRUZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. YESICA HERNÁNDEZ SANTOS
SÍNDICO ÚNICO

C. LUCILA MORALES LORENZANA
REGIDOR DE HACIENDA

