

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$161,192,399.73	\$189,488,129.53
Impuestos	\$3,700,544.71	\$3,540,651.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,675,223.16	\$2,367,980.74
Productos	\$615,789.44	\$1,106,928.21
Aprovechamientos	\$128,360.61	\$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	\$154,537,749.85	\$181,845,777.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$64,627.93
Otros Origenes de Operación	\$534,731.96	\$344,195.14
Aplicación	\$141,618,383.73	\$186,148,269.14
Servicios Personales	\$37,278,587.85	\$47,635,437.18
Materiales y Suministros	\$9,830,654.45	\$10,326,703.74
Servicios Generales	\$14,763,690.63	\$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	\$10,683,364.92	\$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	\$69,062,085.88	\$88,664,293.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,574,016.00	\$3,339,860.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$10,190,828.59	\$6,026,351.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,557,378.70	\$0.00
Bienes Muebles	\$717,306.55	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$4,916,143.34	\$6,026,351.75
Aplicación	\$6,616,607.63	\$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	\$6,616,607.63	\$252,999.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,574,220.96	\$805,825.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$106,924.00	\$136,867.97
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$106,924.00	\$136,867.97
Aplicación	\$2,425,648.71	\$5,359,861.67

Tempoal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$657,018.78	\$55,195.52
Interno	\$657,018.78	\$55,195.52
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,768,629.93	\$5,304,666.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,318,724.71	-\$5,222,993.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,829,512.25	-\$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	\$22,270,415.59	\$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.F. ROGELIO CRUZ PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. YESICA HERNÁNDEZ SANTOS
SÍNDICO ÚNICO



C. LUCILA MORALES LORENZANA
REGIDOR DE HACIENDA

