



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,745,371.53	10,182,935.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,607,433.23	14,154,303.14
Productos	2,321,200.06	1,821,241.15
Aprovechamientos	955,121.00	816,597.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	345,900,087.76	309,980,500.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	917.12	916.81
TOTAL	375,530,130.70	336,956,494.24
Aplicación		
Servicios Personales	129,102,973.58	114,314,231.89
Materiales y Suministros	16,172,439.76	13,236,971.27
Servicios Generales	45,269,273.45	38,742,856.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,176,056.76	20,643,302.61
Ayuda Sociales	6,682,415.16	6,491,844.16
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	10,094,852.96	7,768,447.94
TOTAL	229,498,011.67	201,197,654.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	146,032,119.03	135,758,839.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,900,285.45	34,900,285.45
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,960,099.55	11,943,901.99
TOTAL	46,860,385.00	46,844,187.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,337,065.00	1,070,225.00
Otras Aplicaciones de Inversion	273,604.63	273,814.91
TOTAL	1,610,669.63	1,344,039.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,249,715.37	45,500,147.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,898,483.29	90,766,113.92
TOTAL	90,898,483.29	90,766,113.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-90,898,483.29	-90,766,113.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,383,351.11	90,492,873.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,460,167.00	42,460,167.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,843,518.11	32,953,040.27

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. DERECHES CARRILLO MACARIO

L.C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2