



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,131,074.80	12,290,028.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	23,121,447.05	19,879,697.80
Productos	3,129,157.54	3,072,726.32
Aprovechamientos	1,354,086.00	1,310,578.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	440,169,221.22	415,487,487.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	15,049.97	917.12
<b>TOTAL</b>	<b>480,920,036.58</b>	<b>452,041,434.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	192,993,067.16	159,699,221.48
Materiales y Suministros	29,113,973.49	21,291,644.57
Servicios Generales	79,330,746.46	59,417,133.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,437,671.60	26,122,801.06
Ayuda Sociales	9,842,701.04	8,045,289.28
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	13,120,151.24	12,106,170.94
<b>TOTAL</b>	<b>353,838,310.99</b>	<b>286,682,260.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,081,725.59</b>	<b>165,359,173.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,559,747.18
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,657,243.02	11,305,352.83
<b>TOTAL</b>	<b>12,657,243.02</b>	<b>20,865,100.01</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,228,756.27	0.00
Bienes Muebles	4,836,246.09	4,707,939.16
Otras Aplicaciones de Inversion	458,949.59	694,005.75
<b>TOTAL</b>	<b>104,523,951.95</b>	<b>5,401,944.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-91,866,708.93</b>	<b>15,463,155.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,085,345.68	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,085,345.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,003,088.20	89,882,724.82
<b>TOTAL</b>	<b>41,003,088.20</b>	<b>89,882,724.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,917,742.52</b>	<b>-89,882,724.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,297,274.14</b>	<b>90,939,604.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,460,167.00</b>	<b>42,460,167.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>67,757,441.14</b>	<b>133,399,771.01</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BERENICE CARRILLO MACARIO

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. VÍCTOR MANUEL ALFARO PINEDA

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2026

Hoja: 2 de 2