



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,078,711.71	811,591.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,223,542.18	15,993,542.18
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	18,302,253.89	16,805,133.71
Aplicación		
Servicios Personales	10,627,640.71	9,247,130.56
Materiales y Suministros	2,963,763.84	2,942,883.84
Servicios Generales	1,848,068.94	1,845,329.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	455,432.48	451,782.48
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	426,539.20	226,033.12
TOTAL	16,321,445.17	14,513,198.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,980,808.72	2,291,974.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	404,035.20	203,529.12
TOTAL	404,035.20	203,529.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,525,961.20	2,525,961.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	2,525,961.20	2,525,961.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,121,926.00	-2,322,432.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	185,934.18	191,790.64
TOTAL	185,934.18	191,790.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	185,934.18	191,790.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,816.90	161,333.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,450.82	37,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,267.72	198,784.09

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERÍA DIF

L.A. ARIBETH MIGUEL SOTERO

TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA

LIC. ENPSIC ARMANDO MORALES GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ANGEL COYOFE JUANES

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2025 Hoja: 2

