



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,311,576.42	1,210,974.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,763,542.18	18,453,542.18
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>21,075,118.60</b>	<b>19,664,517.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,190,807.48	11,894,051.76
Materiales y Suministros	3,149,780.67	3,068,040.67
Servicios Generales	1,986,244.13	1,962,741.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	455,432.48	455,432.48
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	426,539.20
<b>TOTAL</b>	<b>19,208,803.96</b>	<b>17,806,805.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,866,314.64</b>	<b>1,857,711.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	404,035.20	404,035.20
<b>TOTAL</b>	<b>404,035.20</b>	<b>404,035.20</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,525,961.20	2,525,961.20
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,525,961.20</b>	<b>2,525,961.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,121,926.00</b>	<b>-2,121,926.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>463,902.81</b>	<b>245,601.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>463,902.81</b>	<b>245,601.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>206,291.45</b>	<b>-16,612.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,480.82</b>	<b>37,480.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>245,742.27</b>	<b>16,838.35</b>

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERÍA DIF

*[Signature]*  
L.A. KRISTETH MIGUEL SOYERO



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA

*[Signature]*  
LIC. ENPSC ARMANDO MORALES GONZALEZ  
DIRECCIÓN GENERAL

