



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,381,636.99	1,311,576.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,453,907.49	19,763,542.18
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>23,835,544.48</b>	<b>21,075,118.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,973,218.74	13,190,807.48
Materiales y Suministros	3,326,053.22	3,149,780.67
Servicios Generales	2,128,848.79	1,986,244.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	519,580.47	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>22,374,240.42</b>	<b>19,208,863.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,461,304.06</b>	<b>1,866,314.64</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 31 DE DICIEMBRE 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	797,135.15	463,902.81
<b>TOTAL</b>	<b>797,135.15</b>	<b>463,902.81</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>797,135.15</b>	<b>463,902.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>136,513.21</b>	<b>208,291.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,450.82</b>	<b>37,450.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>173,964.03</b>	<b>245,742.27</b>

"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 TESORERIA DIF

*L.A. ARIBETH MEDAL SOTERO*  
L.A. ARIBETH MEDAL SOTERO



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF-TEMOAYA

*LIC. ENPISIC ARMANDO MORALES GONZALEZ*  
LIC. ENPISIC ARMANDO MORALES GONZALEZ  
DIRECCIÓN GENERAL

