



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	236,656.70	93,050.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,336,000.00	836,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,572,656.70	929,050.41
Aplicación		
Servicios Personales	2,633,999.59	1,001,204.22
Materiales y Suministros	515,014.77	110,668.00
Servicios Generales	295,632.02	186,859.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,856.36	
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	0.00	0.00
TOTAL	3,514,502.74	1,298,731.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,153.96	-369,681.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	513,496.39	178,080.44
TOTAL	513,496.39	178,080.44
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	513,496.39	178,080.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	571,650.35	-191,601.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,964.03	173,964.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	745,614.38	-17,637.02

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



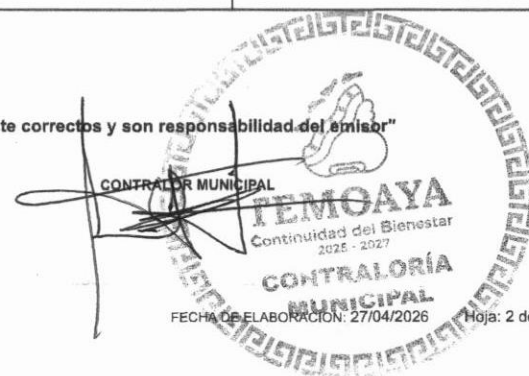
ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERÍA DIF

TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN LIC. ARISBETH DEL SOTERO



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF-TEMOAYA

LIC. ENPSIC ARMANDO MORALES GONZÁLEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/04/2026

Hoja: 2 de 2