



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	407,390.43	236,656.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,736,000.00	3,336,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,143,390.43	3,572,656.70
Apliación		
Servicios Personales	4,371,469.22	2,633,999.59
Materiales y Suministros	610,265.20	515,014.77
Servicios Generales	577,900.29	295,632.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social		
Pensiones y Jubilaciones	69,856.36	69,856.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	200,506.08	0.00
TOTAL	5,829,997.15	3,514,502.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	313,393.28	58,153.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	200,506.08	
TOTAL	200,506.08	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	200,506.08	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	148,394.92	513,496.39
Aplicación	148,394.92	513,496.39
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	148,394.92	513,496.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,294.28	571,650.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,964.03	173,964.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	836,258.31	745,614.38

"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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA

CONTRALOR MUNICIPAL

L.A. ARIBETH MIGUEL SOTERO

LICENSPIC ARMANDO MORALES GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2026

Hoja 2 de 2

