



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,889,460.68	7,883,468.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,819,064.75	9,273,808.73
Productos	1,765,326.48	1,042,239.92
Aprovechamientos	571,499.00	512,263.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	230,377,115.91	190,252,228.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	916.81	916.81
TOTAL	252,423,383.63	208,964,925.39
Aplicación		
Servicios Personales	86,098,433.30	71,805,247.04
Materiales y Suministros	8,294,389.17	6,675,259.40
Servicios Generales	26,209,148.33	21,494,504.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,402,022.54	14,450,361.99
Ayuda Sociales	5,055,317.16	4,882,312.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,817,257.30	4,841,982.19
TOTAL	147,876,567.80	123,949,666.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,546,815.83	85,015,258.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,900,285.45	34,900,285.45
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,611,684.21	10,836,409.10
TOTAL	46,511,969.66	45,736,694.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,070,225.00	1,031,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	201,845.19	276,429.29
TOTAL	1,272,070.19	1,308,229.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,239,899.47	44,228,466.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,992,481.14	89,589,122.88
TOTAL	89,992,481.14	89,589,122.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-89,992,481.14	-89,589,122.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,794,234.16	39,654,600.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,460,167.00	42,460,167.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	102,254,401.16	82,105,767.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores



PRESIDENTE MUNICIPAL
TEMOAYA
Continuidad del Bienestar
2025 - 2027

MTRA. BERENICE MARILLO MACARIO



CONTRALOR MUNICIPAL

TEMOAYA
Continuidad del Bienestar
2025 - 2027
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ JUÁREZ



TESORERO MUNICIPAL

TEMOAYA
Continuidad del Bienestar
2025 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2025 Hoja: 2 de 2