



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,461,647.76	5,491,442.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,280,391.74	4,276,023.66
Productos	62,425.66	43,634.36
Aprovechamientos	315,590.00	187,636.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,974,841.08	76,483,113.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	916.81	11.66
<b>TOTAL</b>	<b>125,095,813.05</b>	<b>86,481,862.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,913,267.26	25,067,416.56
Materiales y Suministros	2,951,136.59	1,219,407.95
Servicios Generales	9,484,853.92	5,779,462.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,977,751.86	6,385,908.34
Ayuda Sociales	394,868.00	279,878.00
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	2,900,030.31	1,933,353.54
<b>TOTAL</b>	<b>64,621,907.94</b>	<b>40,665,426.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,473,905.11</b>	<b>45,816,435.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,176,086.47	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,694,457.22	3,937,449.17
<b>TOTAL</b>	<b>25,870,543.69</b>	<b>3,937,449.17</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,031,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	97,727.29	174,608.46
<b>TOTAL</b>	<b>1,129,527.29</b>	<b>174,608.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,741,016.40</b>	<b>3,762,840.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,979,457.76	15,547,323.74
<b>TOTAL</b>	<b>61,979,457.76</b>	<b>15,547,323.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-61,979,457.76</b>	<b>-15,547,323.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,235,463.75</b>	<b>34,031,952.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>42,460,167.00</b>	<b>42,460,167.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>65,695,630.75</b>	<b>76,492,119.40</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BERENICE CARRILLO MACARIO

CONTRALOR MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA