



**Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	480,920,036.58	439,253,860.50
Impuestos	13,131,074.80	14,615,040.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	23,121,447.05	22,457,182.51
Productos	3,129,157.54	1,803,289.61
Aprovechamientos	1,354,086.00	871,759.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	440,169,221.22	399,344,875.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	15,049.97	161,713.59
Aplicación	353,838,310.99	348,839,386.55
Servicios Personales	192,993,067.16	184,045,586.93
Materiales y Suministros	29,113,973.49	28,214,280.66
Servicios Generales	79,330,746.46	60,891,821.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	29,437,671.60	28,759,989.71
Ayudas Sociales	9,842,701.04	11,922,225.95
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	13,120,151.24	35,005,482.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,081,725.59	90,414,473.95
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	12,657,243.02	73,250,978.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		52,832,442.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,657,243.02	20,418,536.56
Aplicación	104,523,951.95	4,061,400.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,228,756.27	
Bienes Muebles	4,836,246.09	4,061,400.72
Otras Aplicaciones de Inversión	458,949.59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,866,708.93	69,189,578.10
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	81,096,132.51	1,852,679.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	81,096,132.51	1,852,679.99
Aplicación	91,013,875.03	181,174,309.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,013,875.03	181,174,309.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,917,742.52	-179,321,629.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,297,274.14	-19,717,577.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,460,167.00	62,177,744.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,757,441.14	42,460,167.00

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

PRESIDENTA MUNICIPAL BERENICE CARRILLO MACARIO	 TEMOAYA Continuidad del Bienestar 2025 - 2027 PRESIDENCIA	TESORERO MUNICIPAL M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	 TEMOAYA Continuidad del Bienestar 2025 2027 TESORERÍA MUNICIPAL
---	--	---	--