



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

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	7,257,825.80	5,843,274.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,719,114.94	4,788,258.15
Productos	46,565.42	28,892.37
Aprovechamientos	917,508.00	164,436.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,639,994.28	71,628,361.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14.33	8.30
TOTAL	127,581,022.77	82,453,230.36
Aplicación		
Servicios Personales	47,557,198.03	28,940,860.71
Materiales y Suministros	3,420,014.47	1,989,265.33
Servicios Generales	12,700,436.16	6,618,133.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,909,208.26	5,283,517.64
Ayuda Sociales	1,676,130.80	1,402,788.80
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	3,022,941.73	2,015,076.02
TOTAL	76,285,929.45	46,249,641.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,295,093.32	36,203,588.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,164,326.02	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,796,502.96	3,421,662.83
TOTAL	113,960,828.98	3,421,662.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	181,134.00	8,004.00
Otras Aplicaciones de Inversion	654,744.63	917,577.67
TOTAL	835,878.63	925,581.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	113,124,950.35	2,496,081.16
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	177,314,206.64	29,342,221.10
TOTAL	177,314,206.64	29,342,221.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-177,314,206.64	-29,342,221.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,894,162.97	9,357,448.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,757,441.14	67,757,441.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,863,278.17	77,114,889.74

"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 MAGARIO

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026

Hoja: 2 de 2