



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	445.31	35.18
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	180,770.00	77,190.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000,000.00	1,783,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,181,215.31	1,860,225.18
Aplicación		
Servicios Personales	1,137,866.67	1,263,299.49
Materiales y Suministros	178,551.21	37,470.14
Servicios Generales	163,678.05	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		7,236.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	119,664.36	119,664.36
TOTAL	1,599,760.29	1,427,670.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	581,455.02	432,554.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	119,664.36	146,234.64
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	119,664.36	146,234.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,513.80
Otras Aplicaciones de Inversión	52,343.59	0.00
TOTAL	52,343.59	14,513.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,320.77	131,720.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,112.80	36,243.40
TOTAL	7,112.80	36,243.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	389,340.37	402,192.55
TOTAL	389,340.37	402,192.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-382,227.57	-365,949.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Disposición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	266,548.22	198,325.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	339,593.04	141,267.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	606,141.26	339,593.04



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

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y ADMINISTRACION

ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL

CONTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA Y ADMINISTRACION

LIC. LAURA ZARATE MEJIA

LIC. JUAN FERRAND MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2026

Hoja 2