

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,069,022.00	10,996,418.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	0.01	0.01
Derechos	2,667,360.76	1,726,541.94
Productos	1,127.67	789.22
Aprovechamientos	56,525.31	56,525.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,778,022.16	61,115,040.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	108,572,057.91	73,897,315.21
Aplicación		
Servicios Personales	21,488,987.27	14,110,789.73
Materiales y Suministros	632,324.66	567,426.02
Servicios Generales	5,203,236.12	3,207,467.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,937,973.32	9,391,936.58
Ayuda Sociales		
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	262,160.00	262,160.00
TOTAL	40,524,681.37	27,539,780.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,047,376.54	46,357,535.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	611,357.79	540,675.28
TOTAL	611,357.79	540,675.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,242,782.97	1,242,782.97
TOTAL	1,242,782.97	1,242,782.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-631,425.18	-702,107.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,415,951.36	45,655,427.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	729,924.17	729,924.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,145,875.53	46,385,351.53

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
PRESIDENTA MUNICIPAL
VERÓNICA MORENO MARTÍNEZ

Presidencia Municipal

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
TESORERO MUNICIPAL
RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

Tesorería Municipal

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
CONTROLORA INTERNA MUNICIPAL
ELIZABETH MEJIA CHÉCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/04/2025

2025-2027
CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL
Página: 2 de 2