

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,176,778.14	15,772,323.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	619.01	619.01
Derechos	8,431,470.70	7,670,581.52
Productos	3,647,563.71	2,911,614.60
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	282,535,898.16	240,206,860.09
TOTAL	310,848,855.03	266,618,523.88
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	68,303,893.75	60,403,187.27
Servicios Generales	4,976,119.84	4,145,937.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,920,224.11	20,195,982.19
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	19,797,282.46	18,545,633.67
Pensiones y Jubilaciones	3,317.60	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,857,958.57	5,848,147.75
TOTAL	132,858,796.33	109,138,888.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	177,990,058.70	157,479,635.38
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,923,690.17	2,969,723.48
Bienes Muebles	1,629,659.06	1,602,957.76
Otras Aplicaciones de Inversión	113,156,375.00	117,154,602.36
TOTAL	122,709,724.23	121,727,283.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,709,724.23	-121,727,283.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,169,658.73	939,959.14
TOTAL	1,169,658.73	939,959.14
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	-73,124.24	-302,823.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,207,210.23	35,449,527.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	729,924.17	729,924.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,937,134.40	36,179,452.12

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2025-2027
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
ELIZABETH MESA PACHECO
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/07/2025
Pág. 2

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2025-2027
TESORERO MUNICIPAL
RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2025-2027
PRESIDENTA MUNICIPAL
VERONICA MORENO MARTINEZ

Presidencia Municipal

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