

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

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	11,116,267.61	8,401,003.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	263,822.00	124,580.00
Derechos	3,373,195.13	2,628,541.47
Productos	16,387,979.35	89,563.12
Aprovechamientos	4,600.00	4,600.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,428,203.75	60,428,810.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	107,574,067.84	71,677,098.46
Aplicación		
Servicios Personales	26,852,226.38	18,732,177.09
Materiales y Suministros	673,771.75	310,124.08
Servicios Generales	7,967,183.51	4,329,371.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,087,883.65	6,388,640.53
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	0.00	0.00
TOTAL	45,581,065.29	29,760,313.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,993,002.55	41,916,785.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

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	372,116.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	50,995,723.70	19.77
TOTAL	51,367,840.10	19.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,367,840.10	-19.77
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	13,873,525.81	5,611,056.80
TOTAL	13,873,525.81	5,611,056.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,873,525.81	-5,611,056.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,248,363.36	36,305,708.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,121,568.34	62,121,568.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,873,204.98	98,427,277.04

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
PRESIDENTA MUNICIPAL
VERÓNICA MORENO MARTÍNEZ

Presidencia Municipal

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

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
TESORERO MUNICIPAL
RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

Tesorería Municipal

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
ELIZABETH MEJIA PACHECO

Control Municipal

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2026 en Hoja: 2 de 2