

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,862,591.59	2,519,020.35
Productos	245,828.81	201,013.89
Aprovechamientos		
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	639,562.65	121,650.77
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,747,983.05	2,841,685.01
Aplicación		
Servicios Personales	993,697.91	650,639.07
Materiales y Suministros	232,141.48	145,722.66
Servicios Generales	1,211,753.84	798,699.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	937,212.04	841,136.60
Ayuda Sociales		
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	7,944.22	5,056.68
TOTAL	3,382,749.49	2,441,254.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	365,233.56	400,430.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,944.22	5,056.68
TOTAL	7,944.22	5,056.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

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	62,915.51	17,501.72
Otras Aplicaciones de Inversion	89,538.62	57,210.68
TOTAL	152,454.13	74,712.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-144,509.91	-69,655.72
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	124,121.01	124,788.26
TOTAL	124,121.01	124,788.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,121.01	-124,788.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,602.64	205,986.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	177,135.29	177,135.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,737.93	383,122.24



DIRECTOR GENERAL

Mtro. AMADOR FLORES MARTINEZ

Dirección General



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

L.C. Y MHP AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ

**Dirección de
Administración y Finanzas**



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELIZABETH MEJIA RACHERO



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026

Hoja: 2 de 2