

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	5,358,081.74	5,107,087.54
Productos	463,057.87	463,037.18
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	5,054,114.10	3,562,733.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,875,753.71	9,133,357.72
Aplicación		
Servicios Personales	4,297,580.42	3,351,343.21
Materiales y Suministros	421,349.02	382,390.97
Servicios Generales	3,568,101.75	2,803,607.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,597,108.35	1,536,236.53
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	0.15	0.15
TOTAL	9,884,139.69	8,073,578.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	991,614.02	1,059,779.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	503,044.23	
TOTAL	503,044.23	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,645.69	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	103,571.39
TOTAL	76,645.69	103,571.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	426,398.54	-103,571.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	591,264.71	0.00
TOTAL	591,264.71	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,987,935.68	832,561.45
TOTAL	1,987,935.68	832,561.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,376,670.97	-832,561.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,341.59	123,646.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,793.70	135,793.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,135.29	259,440.31

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

DIRECTOR GENERAL

 PROF. EUDADOR FLORES MARTÍNEZ



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

L.C. MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

Dirección General



INTENDENTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELIZABETH MENDOZA PACHACO

Dirección de Administración y Finanzas



FECHA DE ELABORACION: 03/03/2026

Organismo Interno de Control Municipal