

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	457,073.03	552,686.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,360.00	11,202.00
Derechos	1,460,060.14	804,943.22
Productos	397,270.36	404,775.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,549,870.43	30,522,296.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	31,885,633.96	32,295,903.60
Aplicación		
Servicios Personales	12,187,617.56	8,699,200.96
Materiales y Suministros	1,428,692.02	905,322.31
Servicios Generales	3,442,155.14	2,660,562.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,400,029.30	3,490,158.70
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	6,628,035.46	10,090,926.58
TOTAL	27,086,529.48	25,846,170.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,799,104.48	6,449,732.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	32,624.99	914,951.34
TOTAL	32,624.99	914,951.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,505,072.70	2,006,146.16
Bienes Muebles	55,580.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,692,979.28	1,602,346.38
TOTAL	24,253,631.98	3,608,492.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,221,006.99	-2,693,541.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,769.82	216,026.06
TOTAL	73,769.82	216,026.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,542,835.21	358,476.00
TOTAL	1,542,835.21	358,476.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,469,065.39	-142,449.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,890,967.90	3,613,741.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,943,653.99	54,329,912.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,052,686.09	57,943,653.99

Error en Flujos

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

VERONICA MORENO MARTINEZ

Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL

RICARDO HERMOSILLO MONTEGON

Tesorería Municipal

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ELIZABETH DEJIA PACHECO

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2