

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1,304,377.04	1,162,085.66
Productos	177,000.00	147,000.00
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	330,000.00	220,000.00
Otros Origenes de Operación	271.18	271.00
TOTAL	1,811,648.22	1,629,356.66
Aplicación		
Servicios Personales	1,040,069.54	853,712.41
Materiales y Suministros	61,728.71	48,623.01
Servicios Generales	346,417.13	271,063.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	422,505.04	380,696.47
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		
TOTAL	1,870,720.42	1,564,095.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-59,072.20	-24,738.86
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 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	116,604.15	113,987.85
TOTAL	116,604.15	113,987.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-116,604.15	-113,987.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	201,108.55	164,895.12
TOTAL	201,108.55	164,895.12
Aplicación		
Servicios de la Duda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	201,108.55	164,895.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,432.20	26,168.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,311.72	4,311.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,743.92	30,480.13

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. SINUE ROSALES VALERIO



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. SINUE ROSALES VALERIO