

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,709,107.75	1,588,808.61
Productos	273,000.00	238,000.00
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	1,072,366.18	891,370.37
Otros Orígenes de Operación	273.38	271.18
<b>TOTAL</b>	<b>3,054,747.31</b>	<b>2,718,448.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,604,266.40	1,410,897.44
Materiales y Suministros	130,312.51	85,479.71
Servicios Generales	508,069.13	453,921.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	539,094.10	504,180.61
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		
<b>TOTAL</b>	<b>2,781,742.14</b>	<b>2,464,488.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>273,005.17</b>	<b>253,959.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

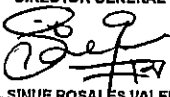

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



TEMASCALCINGO 2025

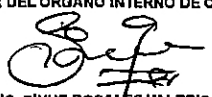
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	158,965.15	155,767.45
<b>TOTAL</b>	<b>168,965.15</b>	<b>155,767.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-168,965.15</b>	<b>-155,767.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,072.52	68,603.37
<b>TOTAL</b>	<b>102,072.52</b>	<b>68,603.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-102,072.52</b>	<b>-68,603.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,867.50</b>	<b>29,588.45</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Mes	4,311.72	4,311.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,279.22	33,900.17

"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  
  
 DIRECCIÓN GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS  
  
 LIC. VIKTOR HUGO REYNA FERNANDEZ  
  
 DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 LIC. SINUE ROSALES VALERIO  
 FECHA DE ELABORACION: 03/11/2022