

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1,350,981.07	1,176,236.54
Productos	184,000.00	154,000.00
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	616,050.00	420,000.00
Otros Orígenes de Operación	3.46	2.54
TOTAL	2,151,014.53	1,750,239.08
Aplicación		
Servicios Personales	1,219,013.48	1,009,361.10
Materiales y Suministros	133,334.97	101,321.58
Servicios Generales	438,709.66	358,520.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	393,462.76	341,463.86
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	2,184,520.87	1,810,666.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,506.34	-60,427.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

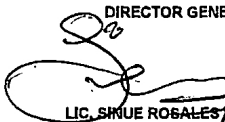

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

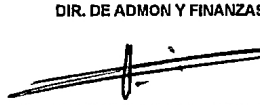

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,154.80	15,152.40
TOTAL	18,154.80	15,152.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,154.80	-15,152.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	207,248.99	167,674.21
TOTAL	207,248.99	167,674.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,248.99	167,674.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,587.85	92,094.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,336.01	5,336.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,923.86	97,430.31

"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. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. SINUE ROSALES VALERIO

