

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,755,813.85	1,591,977.70
Productos	271,000.00	271,000.00
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	1,971,731.00	1,474,731.00
Otros Origenes de Operación	7.88	6.56
TOTAL	3,998,552.73	3,337,715.28
Aplicación		
Servicios Personales	1,847,320.16	1,638,318.24
Materiales y Suministros	211,944.25	177,972.27
Servicios Generales	670,347.36	618,815.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	508,777.06	468,027.58
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		
TOTAL	3,238,388.83	2,903,133.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	760,163.90	434,581.83
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 SEPTIEMBRE 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	27,287.10	24,159.60
TOTAL	27,287.10	24,159.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,287.10	-24,159.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	644,050.81	306,512.68
TOTAL	644,050.81	306,512.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-644,050.81	-306,512.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,825.99	103,909.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,336.01	5,336.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,162.00	109,245.56

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



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. SINUE ROSALES VALERIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS
LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. SINUE ROSALES VALERIO

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023 Hoja: 2 de 2