

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	-3,756.00	-3,756.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,861,445.89	2,720,717.08
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,062,565.00	2,588,242.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28.53	27.20
Otros Origenes de Operación	<b>5,920,263.42</b>	<b>5,305,230.26</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,596,366.25	3,157,624.95
Materiales y Suministros	731,769.26	699,098.88
Servicios Generales	1,077,958.60	968,569.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,957.33	1,957.33
<b>TOTAL</b>	<b>5,408,051.44</b>	<b>4,827,250.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>512,231.98</b>	<b>477,979.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

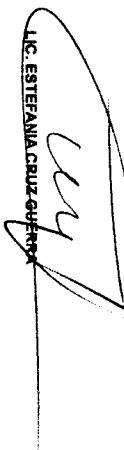
TEMASCALCIINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,129.31	5,129.31
Otras Aplicaciones de Inversión	18,173.23	17,268.40
<b>TOTAL</b>	<b>23,302.54</b>	<b>22,397.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,302.54</b>	<b>-22,397.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes 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	529,389.27	409,410.17
<b>TOTAL</b>	<b>529,389.27</b>	<b>409,410.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-529,389.27</b>	<b>-409,410.17</b>
<b>Incremento / Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-40,469.83</b>	<b>46,171.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>176,263.53</b>	<b>176,263.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>135,793.70</b>	<b>222,435.04</b>


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

DIRECTORA GENERAL



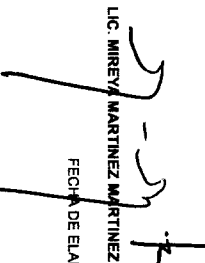
LIC. ESTEFANIA CRUZ GUEZ

DIR. DE ADMON Y FINANZAS



C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. MIREYA MARTINEZ MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024

Hoja: 2 de 2