

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MES ACTUAL J. 1756.00 J. 175			
MES ACTUAL MES ACTUAL -3,756.00 2,861,445.69 2,76.600 2,862,565.00 2,863 5,920,283,42 5,920,	0.00	0.00	TOTAL
MES ACTUAL MES ACTUAL 3,756.00 2,861,445.88 2,77 3,062,565.00 2,59 5,202,233.42 3,596,283.25 5,307,958.60 1,977,958.60 1,957,33 5,408,651.44 4,8 512,331.96			Otros Origenes de Inversion
MES ACTUAL MES ACTUAL 3,756.00 2,861,445.89 2,77 2,861,445.89 2,78 3,062,565.00 28,53 5,920,293.42 3,596,566.25 731,769.26 1,077,968.60 9 1,957.33 5,409,051.44 4,9 4,9			Bienes Muebles
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.99 2,77 2,861,445.99 2,77 3,062,595.00 2,59 2,59 2,59 3,062,595.00 2,59 3,062,595.00 3,592,283.42 3,596,396.25 7,71,785.86 1,077,988.86 1,077,988.86 1,057,38 5,408,081.44 4,8 512,231.98			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
MES ACTUAL 3,756.00 2,861,445.89 2,756.00 2,861,445.89 2,75 2,853 3,062,565.00 2,83 3,920,283,42 3,590,386.25 731,769.26 1,077,969.60 3,1957.33 5,408,051,44 4,8			Origen
MES ACTUAL MES ACTUAL 3,756.00 2,861,445.89 2,75 2,853 5,920,283,42 3,062,565.00 2,53 5,920,283,42 3,17,962,56 1,077,968,60 9,1,957,33 5,408,951,44 4,8 512,231,98			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion
MES ACTUAL J.756.00 J.766.00 J.861,445.88 2.76 Z.861,445.88 2.77 Z.862,565.00 J.962,565.00 Z.863 S.920,283.42 J.969,566.25 J.977,988.60 J.957,33 J.957,33 J.957,33 J.957,33 J.957,33	477,979.39	512,231.98	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
MES ACTUAL J.756.00 J.861,445.88 2.76 2.861,445.88 2.77 2.861,445.88 2.77 2.862.565.00 2.58 3.062.565.00 2.58 3.5920,283.42 3.596.366.25 731,769.26 1.077.988.60 9 1.957.33	4,827,250.89	5,408,051.44	TOTAL
MES ACTUAL -3,756.00 2,861,445.89 2,756.00 2,861,445.89 2,75 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 3,596,366.25 731,769.26 1,077,956.60 9	1,957.33	1,957.33	Otras Aplicaciones de Operación
MES ACTUAL -3,756.00 -3,961,445.89 2,861,445.89 2,720 2,863 3,062,565.00 28,53 5,920,283.42 3,590,283.42 3,590,286.25 731,786.60 731,786.60 968 1,077,956.60 968			Convenios
MES ACTUAL MES ANTERIOR 3,756.00 2,861,445.89 2,720 de la Colaboración Fiscal y Fondos siones y Jubilaciones 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 3,596,396.25 731,789.26 899 8968			Aportaciones
MES ACTUAL -3.756.00 -3.756.00 -3.756.00 2.861,445.89 2.720 2.853 5.920,283.42 3.596,386.25 731,789.26 689 1,077,956.60 988			Participaciones
MES ACTUAL -3.756.00 -3.756.00 -3.756.00 2.861,445.89 2.720 2.863 3.062,565.00 2.583 5.920,283.42 3.596,386.25 731,789.26 1,077,958.60 988			Transferencias al Exterior
MES ACTUAL -3,756.00 -3 -3,756.00 -3 2,861,445.88 2,720 2,865.00 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 3,596,366.25 731,789.26 1,077,958.60 988			Fransferencias a la Seguridad Social
MES ACTUAL -3,756.00 -3 -3,756.00 -3 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 2,862.565.00 2,588 2,720 2,588 2,920,283.42 3,962,565.00 2,588 5,900,283.42 3,596,366.25 731,789.26 899 1,077,958.60			Transferencias a Fidelcomiaos, Mandatos y Contratos Analogos
MES ACTUAL -3,756.00 -3 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 3,596,396.25 731,769.26 7,077,958.60 968 1,077,958.60			Pensiones y Jubilaciones
MES ACTUAL -3,756.00 -3 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 5,305 5,305 731,7858.60 1,077,958.60 968			Ayuda Sociales
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 5,305 731,769.26 699 1,077,958.60			Subsidios y Subvenciones
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 2,862,565.00 2,588 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 5,305 731,769.26 1,077,958.60 968			Transferencias al Resto del Sector Publico
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 5,305 3,596,366.25 731,769.26 699 1,077,958.60 988			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 5,305 3,596,366.25 3,157 731,769.26 699	968,569.73	1,077,958.60	Servicios Generales
MES ACTUAL -3,756.00 -3,2861,445.89 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 28.53 5,920,283.42 3,596,366.25 3,157	699,098.88	731,769.26	Materiales y Suministros
MES ACTUAL -3,756.00 -3,256.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 2,588 28.53 5,920,283.42 5,305	3,157,624.95	3,596,366.25	Servicios Personales
MES ACTUAL 3,756.00 -3 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 2,588 28.53 5,920,283.42 48 ANTERIOR MES ANTERIOR 2,3756.00 2,750 2,588 3,062,565.00 2,588 5,920,283.42 5,305			Aplicación
MES ACTUAL MES ANTERIOR -3,756.00 2,861,445.89 2,720 3,062,565.00 2,588	5,305,230.28	5,920,283.42	TOTAL
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89	27.20	28.53	Otros Origenes de Operacion
MES ACTUAL -3,756.00 -3,756.00 2,861,445.89	2,588,242.00	3,062,565.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
MES ACTUAL MES ANTE			Distintos de Aportaciones
MES ACTUAL MES ANTE			ingresos por venidos de pieneo y missocioni de denvicios. Participaciones, Apodaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Eiscal y Fondos
MES ANTE			Aprovediamienos
MES ANTE			Productos
MES ANTE	2,720,717.08	2,861,445.89	Derections
MES ANTERIO			Contribución de Mejoras
MES ANTERIO -3,756.00			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
	-3,756.00	-3,756.00	Impuestos
			Origen
			Fiujos de Efectivo de las Actividades de Operación
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CONCEPTO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

222,435.04	135,793.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
176,263.53	176,263.53	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
46,171.51	-40,469.83	Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
409,410.17	-529,399.27	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
409,410.17	529,389.27	TOTAL
409,410.17	529,399.27	Otras Aplicaciones de Financiamiento
		Externo
		Interno
		Aplicación Contido de la Deude
0.00	0.00	TOTAL
0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento
		Externo
		Interno
		Endeudamiento Neto
		Orlgen
		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
-22,397.71	-23,302.54	Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
22,397.71	23,302.54	TOTAL
17,268.40	18,173.23	Otras Aplicaciones de Inversion
5,129.31	5,129.31	Bienes Muebles
0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
		Aplicacion
MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CONCEPTO

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

DIR. DE ADMON Y

LIC. ESTEFANIA CRUZ G

DIRECTORA GENERAL

MARTINEZ MARTINEZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024 Hoja: 2 de 2