

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,111,225.59	14,829,353.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	0.01	0.01
Derechos	5,624,006.79	4,471,639.86
Productos	1,269,352.57	753,989.22
Aprovechamientos	56,525.31	56,525.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,820,821.51	155,406,873.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>208,881,931.78</b>	<b>175,518,381.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,911,563.93	36,256,722.57
Materiales y Suministros	2,988,707.30	2,526,802.07
Servicios Generales	14,150,525.33	11,732,681.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,325,004.91	15,176,179.20
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	262,160.00	262,160.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,637,961.47</b>	<b>65,954,545.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>131,243,970.31</b>	<b>109,563,836.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,040.00	26,040.00
Otras Aplicaciones de Inversion	89,247,798.39	69,787,586.93
<b>TOTAL</b>	<b>89,273,838.39</b>	<b>69,813,626.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-89,273,838.39</b>	<b>-69,813,626.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	671,802.75	692,337.55
<b>TOTAL</b>	<b>671,802.75</b>	<b>692,337.55</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,242,782.97	1,242,782.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,242,782.97</b>	<b>1,242,782.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-570,980.22</b>	<b>-550,445.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,399,151.70</b>	<b>39,199,763.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>729,924.17</b>	<b>729,924.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,129,075.87</b>	<b>39,929,688.09</b>

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

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 VERONICA MORENO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL  
  
  
 RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
  
  
 ELIZABETH MEJIA PACHECO

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2025 Hoja: 2