

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	3,560,049.56	3,375,143.96
Productos	267,375.06	184,807.06
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		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,827,424.61	3,559,951.02
Aplicación		
Servicios Personales	1,803,484.29	1,482,139.07
Materiales y Suministros	280,887.41	257,545.27
Servicios Generales	388,415.86	334,861.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,172,290.07	1,105,321.91
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1.80	0.97
TOTAL	3,645,079.43	3,179,868.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,345.18	380,082.59
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 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,874.06	26,615.08
TOTAL	38,874.06	26,615.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,874.06	-26,615.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	40,924.27
TOTAL	0.00	40,924.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,339.37	0.00
TOTAL	12,339.37	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,339.37	40,924.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,131.75	394,391.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,793.70	135,793.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	266,925.45	530,185.48

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

DIRECTORA GENERAL

PROF. AMADOR FLORES MARTINEZ

Dirección General

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTINEZ

**Dirección de
Administración y Finanzas**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELIZABETH MEJIA PACHECO

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

