

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TEMASCALCINGO 2025
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	500.00	500.00
Derechos	4,570,664.05	4,305,791.61
Productos	463,035.93	383,877.00
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	150,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,184,199.98	4,690,168.61
Aplicación		
Servicios Personales	2,774,637.75	2,474,911.29
Materiales y Suministros	335,777.49	312,560.69
Servicios Generales	556,194.47	488,124.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,423,066.75	1,358,692.68
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	0.15	1.54
TOTAL	5,089,676.61	4,634,290.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,523.37	55,878.04
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 SEPTIEMBRE 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	74,802.71	59,125.63
TOTAL	74,802.71	59,125.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,802.71	-59,125.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	112,012.90	51,624.93
TOTAL	112,012.90	51,624.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,012.90	51,624.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,733.56	48,377.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,793.70	135,793.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,527.26	184,171.04

