

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>5,184,199.98</b>	<b>4,690,168.61</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.15	1.54
<b>TOTAL</b>	<b>5,089,676.61</b>	<b>4,634,290.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,523.37</b>	<b>55,878.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	74,802.71	59,125.63
<b>TOTAL</b>	<b>74,802.71</b>	<b>59,125.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-74,802.71</b>	<b>-59,125.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	112,012.90	51,624.93
<b>TOTAL</b>	<b>112,012.90</b>	<b>51,624.93</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>112,012.90</b>	<b>51,624.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>131,733.56</b>	<b>48,377.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,793.70</b>	<b>135,793.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>267,527.26</b>	<b>184,171.04</b>



DIRECTORA GENERAL

MIRIAM FLORES MARTINEZ



DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS

L.C. Y MHP AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ



SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO DE CONTROL

ELIZABETH MEJIA PACHECO

FECHA: 30/09/2025

Hoja: 2 de 2

Dirección General

Dirección de  
Administración y Finanzas