

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

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		
Derechos	3.12	3.12
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	447,473.01	383,895.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,201,301.98	1,951,301.98
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,648,778.11	2,335,201.02
Aplicación		
Servicios Personales	1,262,141.38	1,106,252.77
Materiales y Suministros	86,946.98	64,246.74
Servicios Generales	97,307.08	87,469.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	101,643.51	68,743.51
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	0.00	0.00
TOTAL	1,548,038.95	1,326,712.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,100,739.16	1,008,488.11
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 4025

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	163,625.30	116,108.05
TOTAL	163,625.30	116,108.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-163,625.30	-116,108.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	937,113.86	892,380.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-110,777.15	-110,777.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	826,336.71	781,602.91

