

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| 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                                                                                                     |                   |                    |
| Derechos                                                                                                                    | 301,947.56        | 351,426.97         |
| Productos                                                                                                                   | 102,077.30        | 10,768.70          |
| 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                                          | 515,746.09        | 365,753.76         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>919,770.95</b> | <b>727,949.43</b>  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                   |                    |
| Servicios Personales                                                                                                        | 356,114.18        | 355,859.83         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 111,728.20        | 33,300.79          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 221,809.77        | 390,538.47         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                   |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                   |                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 67,553.67         | 97,250.46          |
| 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                                                                                             | 3,265.99          | 3,265.99           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>760,471.81</b> | <b>880,216.64</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>159,299.14</b> | <b>-162,266.11</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                                                                                                 | 3,265.99          | 3,265.99           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>3,265.99</b>   | <b>3,265.99</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00               |
| Bienes Muebles                                                                 | 0.00              | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 28,361.62         | 23,598.86          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>28,361.62</b>  | <b>23,598.86</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-25,096.63</b> | <b>-20,332.87</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                    |
| <b>Origen</b>                                                                  |                   |                    |
| Endeudamiento Neto                                                             |                   |                    |
| Interno                                                                        |                   |                    |
| Externo                                                                        |                   |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.01              | 2,024.42           |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.01</b>       | <b>2,024.42</b>    |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                   |                    |
| Servicios de la Deuda                                                          |                   |                    |
| Interno                                                                        |                   |                    |
| Externo                                                                        |                   |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 579.69            | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>579.69</b>     | <b>0.00</b>        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-679.68</b>    | <b>2,024.42</b>    |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>133,623.83</b> | <b>-170,674.66</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>80,181.94</b>  | <b>250,766.60</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>213,805.77</b> | <b>80,181.94</b>   |

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. AMADOR FLORES MARTINEZ



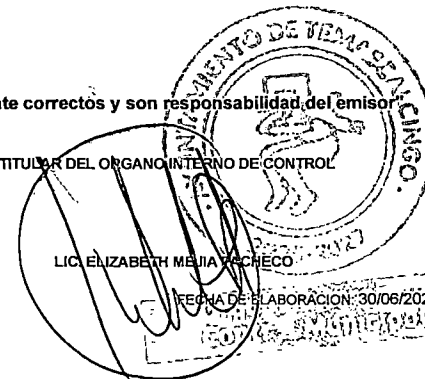
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

L.C. Y MHR AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELIZABETH MEJIA VACHECO



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2

Dirección General

Dirección de Administración y Finanzas