

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	786,454.00	533,417.67
Productos	90,000.00	50,000.00
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	75,000.00	75,000.00
Otros Orígenes de Operación	269.99	268.97
<b>TOTAL</b>	<b>951,723.99</b>	<b>658,686.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	473,808.45	283,856.47
Materiales y Suministros	34,582.99	16,874.99
Servicios Generales	133,624.65	82,522.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	264,935.42	149,088.38
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		
<b>TOTAL</b>	<b>906,951.51</b>	<b>532,342.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,772.48</b>	<b>126,344.15</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 31 DE MARZO DE 2022

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	75,115.25	72,498.95
<b>TOTAL</b>	<b>75,115.25</b>	<b>72,498.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,115.25</b>	<b>-72,498.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	91,278.56	54,470.28
<b>TOTAL</b>	<b>91,278.56</b>	<b>54,470.28</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
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>91,278.56</b>	<b>54,470.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>60,935.79</b>	<b>108,315.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,311.72</b>	<b>4,311.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>65,247.51</b>	<b>112,927.20</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
  
 LIC. SINUE ROSALES VALERIO  
  
 DIRECCIÓN GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS  
  
 LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 LIC. SINUE ROSALES VALERIO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022 Hoja: 2 de 2