

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	927,461.92	725,920.12
Productos	85,000.00	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	140,000.00	
Otros Orígenes de Operación	1.37	0.78
<b>TOTAL</b>	<b>1,152,463.29</b>	<b>775,920.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	590,056.34	386,737.92
Materiales y Suministros	51,696.97	36,330.26
Servicios Generales	220,168.66	137,579.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	266,685.84	212,556.89
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>1,128,607.81</b>	<b>773,204.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,855.48</b>	<b>2,716.46</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>

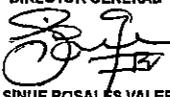
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	9,147.60	6,395.40
<b>TOTAL</b>	<b>9,147.60</b>	<b>6,395.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,147.60</b>	<b>-6,395.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	88,524.65	75,053.32
<b>TOTAL</b>	<b>88,524.65</b>	<b>75,053.32</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>88,524.65</b>	<b>75,053.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>103,232.63</b>	<b>71,374.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,336.01</b>	<b>5,336.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>108,568.54</b>	<b>76,710.39</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  
  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 LIC. SINUE ROSALES VALERIO

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023

Hoja: 2 de 2