

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	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
TOTAL	1,152,463.29	775,920.90
Aplicación		
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		
TOTAL	1,128,607.81	773,204.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,855.48	2,716.46
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 2025

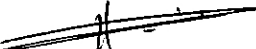
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	9,147.60	6,395.40
TOTAL	9,147.60	6,395.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,147.60	-6,395.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	88,524.65	75,053.32
TOTAL	88,524.65	75,053.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,524.65	75,053.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	103,232.53	71,374.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,336.01	5,336.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,568.54	76,710.39

"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 11/05/2023

Hoja: 2 de 2