

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

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	48,591.10	34,380.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	433,500.00	297,500.00
Contribución de Mejoras	1.59	1.14
Derechos	482,092.69	331,881.14
Productos		
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		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>964,185.38</b>	<b>664,763.28</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	442,299.62	293,418.57
Materiales y Suministros	17,045.88	13,984.89
Servicios Generales	36,250.93	20,903.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	20,200.00	14,000.00
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>515,786.43</b>	<b>342,307.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-33,703.74</b>	<b>-10,428.25</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,710.58	20,025.56
<b>TOTAL</b>	<b>21,710.58</b>	<b>20,025.56</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>21,710.58</b>	<b>20,025.56</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,993.16</b>	<b>9,599.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-51,896.94</b>	<b>-51,896.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-63,890.10</b>	<b>-42,297.63</b>

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

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CONTRALORA INTERNO

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

LIC. RODRIGO GARAY JURADO

LIC. MIREVA MARTINEZ MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 04/05/2023

Hoja: 2 de 2