

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-3,756.00	-2,364.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,409,482.01	1,243,686.88
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	525,000.00	350,000.00
TOTAL	1,930,734.81	1,591,326.20
Aplicación		
Servicios Personales	720,810.44	477,432.34
Materiales y Suministros	318,654.87	231,633.61
Servicios Generales	297,647.77	243,089.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	1,957.33	517.33
TOTAL	1,339,170.41	952,573.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	591,564.20	638,753.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	180.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,129.31	5,129.31
Otras Aplicaciones de Inversion	6,264.00	0.00
TOTAL	11,393.31	5,129.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-11,393.31	-4,949.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	101,214.01	49,662.48
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,214.01	49,662.48
TOTAL	202,428.02	99,324.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	202,428.02	99,324.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,034.71	54,375.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	176,263.53	176,263.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	267,298.24	230,639.18

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ESTEFANIA CRUZ GUERRA

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. RAUL CASTAÑEDA RODRIGUEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. NIREYA MARTINEZ MARTINEZ

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

Hoja: 2 de 2

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

