



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALINGO 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	139,617.36	59,357.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Diferitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	701,301.98	451,301.19
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>840,919.34</b>	<b>510,658.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	430,110.06	316,443.76
Materiales y Suministros	22,244.10	8,507.09
Servicios Generales	23,072.48	17,295.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	743.51	743.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Dorativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>476,170.15</b>	<b>342,989.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>364,749.19</b>	<b>157,668.42</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 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>37,760.58</b>	<b>2,299.87</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,760.58</b>	<b>2,299.87</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>326,988.61</b>	<b>165,368.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-110,777.15</b>	<b>-110,777.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>216,211.46</b>	<b>64,591.60</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad entera de quienes suscribimos.

DIRECTOR ADJUNTO Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

M. CARLOS ZAVALEZ ROMERO

ANTONIO ORTIZ CASTRO



CONTADORAJE INTERNO

CONTADORAJE INTERNO

LIC. ELIZABETH MEDINA CHICO

FECHA DE ELABORACION