

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	2,716,934.02	2,484,174.04
Productos	116,807.06	67,800.00
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,833,741.08	2,531,974.04
Aplicación		
Servicios Personales	839,419.12	551,378.72
Materiales y Suministros	205,767.64	167,982.53
Servicios Generales	242,173.61	170,797.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	876,782.61	843,267.02
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,164,142.98	1,733,406.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	669,598.10	798,567.78
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	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	383.60	0.00
TOTAL	383.60	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-383.60	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	88,690.38	26,928.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	88,690.38	26,928.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-580,524.12	771,639.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,793.70	135,793.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	716,317.82	907,432.73

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

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ODAPAS TEMASCALCINGO
MIRIAMADOR FLORES MARQUEZ
2025-2027

ODAPAS TEMASCALCINGO
C.P. RAÚL CASTAÑEDA RODRIGUEZ
2025-2027

ODAPAS TEMASCALCINGO
LIC. ELIZABETH MEJIA PACHECO



FECHA DE ELABORACION: 10/04/2025

Hoja 2 de 2