

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 4025

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		
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 Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	701,301.98	451,301.19
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	840,919.34	510,658.26
Aplicación		
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	743.51	743.51
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	0.00	0.00
TOTAL	476,170.15	342,989.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,749.19	167,668.42
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 4025

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,760.58	2,299.67
TOTAL	37,760.58	2,299.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,760.58	-2,299.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	326,988.61	165,368.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-110,777.15	-110,777.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	216,211.46	54,591.60

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

DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CONTRALORA INTERNO

MACARIO GONZALEZ ROMERO

JUAN ANTONIO ORTIZ CASTRO

LIC. ELIZABETH MEJIA PACHECO

FECHA DE ELABORACION:

Hoja: 2 de 2