

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

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		
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>2,833,741.08</b>	<b>2,531,974.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,164,142.98</b>	<b>1,733,406.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>669,598.10</b>	<b>798,567.78</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 2025

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	383.60	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>383.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-383.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
<b>Otros Origenes de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>88,690.38</b>	<b>26,928.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>88,690.38</b>	<b>26,928.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-88,690.38</b>	<b>-26,928.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>580,524.12</b>	<b>771,639.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>135,793.70</b>	<b>135,793.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>716,317.82</b>	<b>907,432.73</b>

"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