

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	43,960.00	61,319.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	160,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.21	
<b>TOTAL</b>	<b>123,960.21</b>	<b>221,319.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	82,989.40	38,146.29
Materiales y Suministros	9,511.23	5,320.00
Servicios Generales	20,428.48	35,191.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,295.20	52.80
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>114,224.31</b>	<b>78,710.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,735.90</b>	<b>142,608.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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	15,449.25	5,759.82
<b>TOTAL</b>	<b>15,449.25</b>	<b>5,759.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,449.25</b>	<b>-5,759.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,501.84	68,138.42
<b>TOTAL</b>	<b>32,501.84</b>	<b>68,138.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,501.84</b>	<b>-68,138.42</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-38,215.19</b>	<b>68,710.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>81,778.05</b>	<b>13,067.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>43,562.86</b>	<b>81,778.05</b>

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ