

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	42,730.36	47,145.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,531.20
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	80,000.00
Otros Origenes de Operacion	10.88	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>122,741.24</b>	<b>128,676.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	90,459.49	92,853.20
Materiales y Suministros	13,323.00	9,516.00
Servicios Generales	31,829.40	20,823.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	182.40	
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>135,794.29</b>	<b>123,193.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,053.05</b>	<b>5,483.34</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	140.27	
<b>TOTAL</b>	<b>140.27</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	1,521.36
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>140.27</b>	<b>-1,521.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,493.78	6,236.43
<b>TOTAL</b>	<b>19,493.78</b>	<b>6,236.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,493.78</b>	<b>6,236.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,581.00</b>	<b>10,198.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>61,529.22</b>	<b>51,330.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>68,110.22</b>	<b>61,529.22</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