

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	122,741.24	128,676.40
Aplicación		
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		
TOTAL	135,794.29	123,193.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,053.05	5,483.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	140.27	
TOTAL	140.27	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ