

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 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 | 72,724.57 | 57,417.22 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| 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 | 210,000.00 | 130,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.22 | 0.42 |
| TOTAL | 282,724.79 | 187,417.64 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 268,927.06 | 104,369.30 |
| Materiales y Suministros | 103,195.59 | 113,575.21 |
| Servicios Generales | 61,464.56 | 27,593.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 11,017.76 | 9,251.59 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 444,604.97 | 254,789.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -161,880.18 | -67,372.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 148,879.89 | 62,556.53 |
| TOTAL | 148,879.89 | 62,556.53 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| 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 | 148,879.89 | 62,556.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 41,227.35 | 17,820.55 |
| TOTAL | 41,227.35 | 17,820.55 |
| 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 | 41,227.35 | 17,820.55 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 28,227.06 | 13,004.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 106,944.68 | 93,939.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 135,171.74 | 106,944.68 |

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ