

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

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	92,763.03	100,984.72
Productos	62,200.00	
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	110,000.00	110,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.19	0.51
<b>TOTAL</b>	<b>264,963.22</b>	<b>210,985.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	139,677.45	87,052.46
Materiales y Suministros	16,205.76	15,135.78
Servicios Generales	41,790.36	32,228.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,472.14	11,273.93
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>208,145.71</b>	<b>145,691.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,817.51</b>	<b>65,294.13</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 28 DE FEBRERO DE 2017

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	73,269.13	31,344.72
<b>TOTAL</b>	<b>73,269.13</b>	<b>31,344.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-73,269.13</b>	<b>-31,344.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,132.70	24,204.21
<b>TOTAL</b>	<b>41,132.70</b>	<b>24,204.21</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>41,132.70</b>	<b>24,204.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,681.08</b>	<b>58,153.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>106,605.26</b>	<b>48,451.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>131,286.34</b>	<b>106,605.26</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