

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	71,190.49	92,763.03
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	100,000.00	110,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.38	0.19
<b>TOTAL</b>	<b>171,190.87</b>	<b>264,963.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	93,118.30	139,677.45
Materiales y Suministros	11,631.84	16,205.76
Servicios Generales	31,723.51	41,790.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,287.34	10,472.14
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>148,760.99</b>	<b>208,145.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,429.88</b>	<b>56,817.51</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	40,264.90	
<b>TOTAL</b>	<b>40,264.90</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0.00	73,269.13
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>73,269.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>40,264.90</b>	<b>-73,269.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,421.80	41,132.70
<b>TOTAL</b>	<b>27,421.80</b>	<b>41,132.70</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>27,421.80</b>	<b>41,132.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>90,116.58</b>	<b>24,681.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>131,286.34</b>	<b>106,605.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>221,402.92</b>	<b>131,286.34</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