

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	126,580.24	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,000.00	
Otros Orígenes de Operación	0.38	
TOTAL	246,580.62	
Aplicación		
Servicios Personales	107,193.96	
Materiales y Suministros	14,635.49	
Servicios Generales	29,039.14	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
TOTAL	173,883.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,897.01	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	118,468.63	
TOTAL	118,468.63	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,468.63	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	33,758.24	
Otros Orígenes de Financiamiento	33,758.24	
TOTAL	33,758.24	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	33,758.24	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,813.38	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	135,171.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	123,358.36	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



DIRECTOR GENERAL

P.L.D. ANEL SERRANO BAUTISTA

COMISARIO

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ