

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	91,439.13	126,580.24
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	151,150.00	120,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.26	0.38
<b>TOTAL</b>	<b>242,589.39</b>	<b>246,580.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	107,193.96	107,193.96
Materiales y Suministros	12,328.01	14,635.49
Servicios Generales	45,023.71	29,039.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,573.51	22,815.02
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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>181,119.19</b>	<b>173,683.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,470.20</b>	<b>72,897.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<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 2018

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	66,100.12	118,468.63
<b>TOTAL</b>	<b>66,100.12</b>	<b>118,468.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,100.12</b>	<b>-118,468.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,758.24	33,758.24
<b>TOTAL</b>	<b>33,758.24</b>	<b>33,758.24</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>33,758.24</b>	<b>33,758.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,128.32</b>	<b>-11,813.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>123,358.36</b>	<b>135,171.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>152,486.68</b>	<b>123,358.36</b>



DIRECTOR GENERAL

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

OSFOIM106/10/05

COMISARIO

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.S. DIEGO GARCIA LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 03/04/2018

Hoja: 2 de 2