

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	88,078.76	91,439.13
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	140,000.00	151,150.00
Otros Orígenes de Operación	0.45	0.26
<b>TOTAL</b>	<b>228,079.21</b>	<b>242,589.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	107,193.96	107,193.96
Materiales y Suministros	19,678.36	12,328.01
Servicios Generales	18,858.97	45,023.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	20,489.25	16,573.51
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>166,220.54</b>	<b>181,119.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,858.67</b>	<b>61,470.20</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>

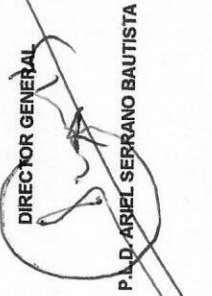
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

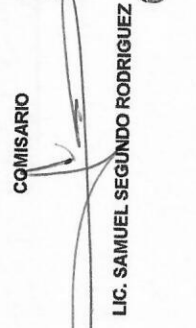
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	98,562.51	66,100.12
<b>TOTAL</b>	<b>98,562.51</b>	<b>66,100.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-98,562.51</b>	<b>-66,100.12</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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,758.24	33,758.24
<b>TOTAL</b>	<b>33,758.24</b>	<b>33,758.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,945.60</b>	<b>29,128.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>152,486.68</b>	<b>123,358.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>149,541.08</b>	<b>152,486.68</b>



  
**DIRECTOR GENERAL**  
 P.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA



  
**COMISARIO**  
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



  
**DIR. DE ADMON. Y FINANZAS**  
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ