

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	94,576.63	68,244.29
Productos		
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	163,461.00	120,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.33	0.30
TOTAL	258,037.96	188,244.59
Aplicación		
Servicios Personales	104,369.30	103,152.06
Materiales y Suministros	36,775.90	28,772.47
Servicios Generales	40,017.91	25,156.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,953.57	11,703.19
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		
TOTAL	196,116.68	168,784.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,921.28	19,460.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	24,145.56	
TOTAL	24,145.56	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	44,701.86
TOTAL	0.00	44,701.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,145.56	-44,701.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	21,927.10
TOTAL	0.00	21,927.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,470.45	0.00
TOTAL	16,470.45	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,470.45	21,927.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,596.39	-3,314.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	68,024.17	71,338.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	137,620.56	68,024.17

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ