

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	71,373.71	108,445.21
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	202,000.00	120,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.81	0.36
TOTAL	273,374.52	228,445.57
Aplicación		
Servicios Personales	104,369.30	104,369.30
Materiales y Suministros	18,707.60	34,126.74
Servicios Generales	38,962.66	113,668.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,683.43	17,128.12
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	0.00	0.00
TOTAL	172,722.99	269,292.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,651.53	-40,847.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		42,320.90
TOTAL	0.00	42,320.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,050.00
Otras Aplicaciones de Inversion	62,060.78	0.00
TOTAL	62,060.78	4,050.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,060.78	38,270.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	17,820.55
TOTAL	0.00	17,820.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,516.02	0.00
TOTAL	97,516.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-97,516.02	17,820.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,925.27	15,244.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	152,865.01	137,620.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	93,939.74	152,865.01

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ