

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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		
Derechos		
Productos	74,940.20	88,078.76
Aprovechamientos	30,000.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejec 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	140,000.00
Otros Origenes de Operación	0.65	0.45
TOTAL	224,940.85	228,079.21
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	107,193.96	107,193.96
Servicios Generales	15,017.46	19,678.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,039.12	18,858.97
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,064.49	20,489.25
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		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	165,315.03	166,220.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	59,625.82	61,858.67
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	50,360.59	98,562.51
TOTAL	50,360.59	98,562.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,360.59	-98,562.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	33,758.24
TOTAL	0.00	33,758.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,280.23	0.00
TOTAL	28,280.23	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,280.23	33,758.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,015.00	-2,945.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	149,541.08	152,486.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	130,526.08	149,541.08

DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



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

