

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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		
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
<b>TOTAL</b>	<b>224,940.85</b>	<b>228,079.21</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Publico	28,039.12	18,858.97
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,064.49	20,489.25
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>165,315.03</b>	<b>166,220.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>59,625.82</b>	<b>61,858.67</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 2025

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	50,360.59	98,562.51
<b>TOTAL</b>	<b>50,360.59</b>	<b>98,562.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,360.59</b>	<b>-98,562.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	33,758.24
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>33,758.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,280.23	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,280.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,280.23</b>	<b>33,758.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,015.00</b>	<b>-2,945.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>149,541.08</b>	<b>152,486.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>130,526.08</b>	<b>149,541.08</b>

DIRECTOR GENERAL  
P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO  
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



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

