

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

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 | 10,305.00 | 7,885.00 |
| 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 | 215,413.20 | 181,500.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.20 | 0.13 |
| TOTAL | 225,718.40 | 189,385.13 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 136,812.38 | 167,382.29 |
| Materiales y Suministros | 6,766.85 | 2,606.13 |
| Servicios Generales | 14,188.20 | 4,144.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 19,432.47 | 20,738.54 |
| 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 | -353.33 | -353.33 |
| TOTAL | 176,846.57 | 194,517.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 48,871.83 | -5,132.65 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 78.14 | |
| TOTAL | 78.14 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

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 | 353.33 | 6,402.19 |
| TOTAL | 353.33 | 6,402.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -275.19 | -6,402.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 14,236.22 |
| TOTAL | 0.00 | 14,236.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 64,436.56 | 0.00 |
| TOTAL | 64,436.56 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -64,436.56 | 14,236.22 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -15,839.92 | 2,701.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 25,920.60 | 23,219.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 10,080.68 | 25,920.60 |

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA