

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,815.00	10,305.00
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	146,282.77	215,413.20
Otros Origenes de Operacion	0.20	0.20
TOTAL	150,097.97	225,718.40
Aplicación		
Servicios Personales	150,984.77	136,812.38
Materiales y Suministros	3,196.96	6,766.85
Servicios Generales	10,542.60	14,188.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,092.00	19,432.47
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	174,463.00	176,846.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,365.03	48,871.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,387.14	78.14
TOTAL	5,387.14	78.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	353.33
TOTAL	353.33	353.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,033.81	-275.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,669.39	0.00
TOTAL	16,669.39	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	64,436.56
TOTAL	0.00	64,436.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,669.39	-64,436.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,661.83	-15,839.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,080.68	25,920.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,418.85	10,080.68

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA