

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,860.00	10,640.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,863.00	122,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.08	0.06
TOTAL	151,723.08	132,640.06
Aplicación		
Servicios Personales	142,974.91	124,457.33
Materiales y Suministros	5,523.83	1,634.70
Servicios Generales	5,677.00	813.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,227.20	19,416.00
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	156,049.61	145,967.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,326.53	-13,327.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,499.18	
TOTAL	9,499.18	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	353.33	5,272.21
TOTAL	353.33	5,272.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,145.85	-5,272.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	15,715.21
TOTAL	0.00	15,715.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,078.83	0.00
TOTAL	5,078.83	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,078.83	15,715.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-259.51	-2,884.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	724.94	3,609.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	465.43	724.94

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA