

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	540.00	5,130.00
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	278,000.00	166,900.00
Otros Origenes de Operación	0.07	0.01
TOTAL	278,540.07	172,030.01
Aplicación		
Servicios Personales	280,971.86	145,051.05
Materiales y Suministros	1,810.41	1,767.82
Servicios Generales	22,329.60	82.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,000.00	
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	-353.33	-353.33
TOTAL	309,758.54	146,547.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,218.47	25,482.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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 4025

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,400.00
Otras Aplicaciones de Inversion	466.19	466.19
TOTAL	466.19	17,866.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-466.19	-17,866.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,983.25	0.00
TOTAL	28,983.25	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,890.09
TOTAL	0.00	7,890.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,983.25	-7,890.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,701.41	-273.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-3,062.63	-2,788.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-5,764.04	-3,062.63

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA