

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 5,130.00 | 1,575.00 |
| 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 | 166,900.00 | 84,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.01 | 0.07 |
| TOTAL | 172,030.01 | 85,575.07 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 145,051.05 | 95,309.00 |
| Materiales y Suministros | 1,767.82 | 2,807.70 |
| Servicios Generales | 82.00 | 1,036.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| 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 | 146,547.54 | 98,799.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 25,482.47 | -13,224.30 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 17,400.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 466.19 | 466.19 |
| TOTAL | 17,866.19 | 466.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -17,866.19 | -466.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 18,152.86 |
| TOTAL | 0.00 | 18,152.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,890.09 | 0.00 |
| TOTAL | 7,890.09 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,890.09 | 18,152.86 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -273.81 | 4,462.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | -2,788.82 | -7,251.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | -3,062.63 | -2,788.82 |

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA