

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 | 1,575.00 | 63,905.00 |
| 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 | 84,000.00 | 145,200.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.07 | 0.06 |
| TOTAL | 85,575.07 | 209,105.06 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 95,309.00 | 203,512.18 |
| Materiales y Suministros | 2,807.70 | 3,258.24 |
| Servicios Generales | 1,036.00 | 2,517.75 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | 4,432.00 |
| 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 | 98,799.37 | 213,366.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -13,224.30 | -4,261.78 |
| 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 OCTUBRE 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 | 466.19 | 5,276.21 |
| TOTAL | 466.19 | 5,276.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -466.19 | -5,276.21 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 18,152.86 | 1,821.37 |
| TOTAL | 18,152.86 | 1,821.37 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 18,152.86 | 1,821.37 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,462.37 | -7,716.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | -7,251.19 | 465.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | -2,788.82 | -7,251.19 |

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA