



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	250,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.27	
<b>TOTAL</b>	<b>250,000.27</b>	<b>250,000.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	276,922.71	176,554.08
Materiales y Suministros	6,134.24	901.06
Servicios Generales	1,698.02	679.01
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	-1,605.00	-1,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>283,149.97</b>	<b>177,064.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-33,149.70</b>	<b>72,935.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,854.44	1,290.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,854.44</b>	<b>1,290.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,854.44</b>	<b>-1,290.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	105,945.56	113,286.22
<b>TOTAL</b>	<b>105,945.56</b>	<b>113,286.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>105,945.56</b>	<b>113,286.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>70,941.42</b>	<b>184,931.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-5,764.04</b>	<b>-5,764.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>65,177.38</b>	<b>179,167.55</b>

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD