



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 32,420.00 | 32,420.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 870,000.00 | 870,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 5.45 | 4.80 |
| TOTAL | 902,425.45 | 902,424.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 843,316.01 | 751,003.78 |
| Materiales y Suministros | 49,749.58 | 40,840.58 |
| Servicios Generales | 11,998.20 | 11,299.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 113,640.75 | 85,027.60 |
| 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 | -4,815.00 | -4,280.00 |
| TOTAL | 1,013,889.54 | 883,891.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -111,464.09 | 18,533.66 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 3,496.36 | 3,525.32 |
| TOTAL | 3,496.36 | 3,525.32 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 4,815.00 | 4,280.00 |
| TOTAL | 4,815.00 | 4,280.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,318.64 | -754.68 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 158,086.34 | 185,253.47 |
| TOTAL | 158,086.34 | 185,253.47 |
| 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 | 158,086.34 | 185,253.47 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 45,303.61 | 203,032.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | -5,764.04 | -5,764.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 39,539.57 | 197,268.41 |

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD