

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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 o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,321.00	2,185.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,000.00	132,700.00
Otros Orígenes de Operación	0.05	0.10
<b>TOTAL</b>	<b>128,321.05</b>	<b>134,885.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	135,040.94	134,875.94
Materiales y Suministros	2,759.16	4,330.32
Servicios Generales	976.99	5,740.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,660.00	12,720.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>145,083.76</b>	<b>157,313.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-16,762.71</b>	<b>-22,428.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	466.19	466.19
<b>TOTAL</b>	<b>466.19</b>	<b>466.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-466.19</b>	<b>-466.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,820.80	26,720.80
<b>TOTAL</b>	<b>25,820.80</b>	<b>26,720.80</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>25,820.80</b>	<b>26,720.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,591.90</b>	<b>3,825.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,967.31</b>	<b>-858.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>11,559.21</b>	<b>2,967.31</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA