

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	63,905.00	3,860.00
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	145,200.00	147,863.00
Otros Origenes de Operacion	0.06	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>209,105.06</b>	<b>151,723.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	203,512.18	142,974.91
Materiales y Suministros	3,258.24	5,523.83
Servicios Generales	2,517.75	5,677.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,432.00	2,227.20
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
<b>TOTAL</b>	<b>213,366.84</b>	<b>156,049.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,261.78</b>	<b>-4,326.53</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		9,499.18
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,499.18</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 4025

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,276.21	353.33
<b>TOTAL</b>	<b>5,276.21</b>	<b>353.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,276.21</b>	<b>9,145.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,821.37	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,821.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,078.83
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,078.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,821.37</b>	<b>-5,078.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,716.62</b>	<b>-259.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>465.43</b>	<b>724.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>-7,251.19</b>	<b>465.43</b>

PRESIDENTE

DIRECTOR

TESORERO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

LIC JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ

C. RAUL CHAVEZ LABRA