



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-1,218,343.50	506,413.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,370.00	20,591.30
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprocheamientos de Tipo Corriente	23,716.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-556,740.55	-99,912.19
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-688,688.00	585,730.17
	-0.95	3.88
Aplicación		
Servicios Personales	-1,807,159.21	1,082,241.33
Materiales y Suministros	-482,163.52	329,762.81
Servicios Generales	-655,709.66	108,440.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-715,804.29	647,877.95
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-10,000.00	-5,200.00
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	56,518.26	1,360.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	588,815.71	-575,828.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,416.09	16,323.84
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	88,416.09	16,323.84
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,400.00	38,767.39
Bienes Muebles	17,400.00	3,033.03



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Otras Aplicaciones de Inversión		35,734.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,016.09	-22,443.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	530,590.52	1,091,951.29
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	530,590.52	1,091,951.29
Aplicación	1,217,805.91	494,126.83
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,217,805.91	494,126.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-687,215.39	597,824.46
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,383.59	-447.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		27,830.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,383.59	27,383.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Maria Benita Trejo Rodríguez



LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ
PRESIDENTA

Agustina González Chaparro



C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO
DIRECTORA

L.M. Jessica Beceril Flores



L.A.M. JESSICA BECERIL FLORES
TESORERA