

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,000.00	14,840.00
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	1,195,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación	0.75	0.15
<b>TOTAL</b>	<b>1,203,000.75</b>	<b>514,840.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,006,984.35	529,193.90
Materiales y Suministros	46,170.60	42,971.20
Servicios Generales	98,225.60	27,273.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	6,070.00	6,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,157,450.55</b>	<b>605,508.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,550.20</b>	<b>-90,668.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,070.00	6,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,070.00</b>	<b>6,070.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,400.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	168.40	5,066.25
<b>TOTAL</b>	<b>17,568.40</b>	<b>5,066.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,498.40</b>	<b>1,003.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	58,313.59
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>58,313.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,897.80	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>103,897.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-103,897.80</b>	<b>58,313.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-69,846.00</b>	<b>-31,351.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>69,846.00</b>	<b>101,197.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>69,846.00</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS