

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,000.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	226,859.00	4,700.00
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	500,000.00	620,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.15	0.04
TOTAL	748,859.15	624,700.04
Aplicación		
Servicios Personales	532,677.09	471,050.93
Materiales y Suministros	114,283.79	52,985.19
Servicios Generales	41,790.90	70,792.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	6,070.00	6,070.00
TOTAL	694,821.78	600,898.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,037.37	23,801.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,907.22	6,070.00
TOTAL	23,907.22	6,070.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	0.00	6,658.56
TOTAL	0.00	6,658.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,907.22	-588.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	77,633.97	14,514.52
TOTAL	77,633.97	14,514.52
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	77,633.97	14,514.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,578.56	37,727.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	89,922.18	52,194.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	245,500.74	89,922.18

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

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS