



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	487,572.09	449,930.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,819,420.76	4,619,420.76
Otros Origenes de Operacion	4,179.59	4,176.96
<b>TOTAL</b>	<b>6,311,172.44</b>	<b>5,073,527.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,748,535.47	3,938,091.93
Materiales y Suministros	944,399.56	865,975.58
Servicios Generales	281,733.38	236,584.35
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	48,560.00	42,490.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,023,228.41</b>	<b>5,083,141.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>287,944.03</b>	<b>-9,614.01</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	107,299.66	42,490.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,299.66</b>	<b>42,490.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**DIF TEMASCALCINGO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

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	0.00	11,142.27
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,142.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>107,299.66</b>	<b>31,347.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	337,927.10	125,445.13
<b>TOTAL</b>	<b>337,927.10</b>	<b>125,445.13</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>337,927.10</b>	<b>125,445.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>733,170.79</b>	<b>147,178.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>733,170.79</b>	<b>147,178.85</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FORES