



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	314,323.00	245,931.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,747,143.78	2,197,822.03
Otros Origenes de Operación	4,173.07	4,171.52
<b>TOTAL</b>	<b>4,065,639.85</b>	<b>2,447,924.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,748,186.75	2,361,482.71
Materiales y Suministros	615,668.80	456,968.38
Servicios Generales	194,196.37	143,787.05
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	30,350.00	24,280.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,588,401.92</b>	<b>2,986,518.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>477,237.93</b>	<b>-538,593.59</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	30,350.00	24,280.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,350.00</b>	<b>24,280.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	5,586.02	5,055.83
<b>TOTAL</b>	<b>5,586.02</b>	<b>5,055.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,763.98</b>	<b>19,224.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	196,000.93	543,518.41
<b>TOTAL</b>	<b>196,000.93</b>	<b>543,518.41</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>196,000.93</b>	<b>543,518.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>698,002.84</b>	<b>24,148.99</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>698,002.84</b>	<b>24,148.99</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FORES