



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 634,021.59 | 487,572.09 |
| 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 | 5,819,420.76 |
| Otros Origenes de Operacion | 4,181.77 | 4,179.59 |
| TOTAL | 6,457,624.12 | 6,311,172.44 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,336,760.97 | 4,748,535.47 |
| Materiales y Suministros | 1,127,076.62 | 944,399.56 |
| Servicios Generales | 335,238.35 | 281,733.38 |
| 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 | 54,630.00 | 48,560.00 |
| TOTAL | 6,853,705.94 | 6,023,228.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -396,081.82 | 287,944.03 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 106,546.95 | 107,299.66 |
| TOTAL | 106,546.95 | 107,299.66 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 106,546.95 | 107,299.66 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 411,737.61 | 337,927.10 |
| TOTAL | 411,737.61 | 337,927.10 |
| 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 | 411,737.61 | 337,927.10 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 122,202.74 | 733,170.79 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 122,202.74 | 733,170.79 |

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FORES