

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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		22,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,850.41	226,859.00
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	420,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación	0.23	0.15
<b>TOTAL</b>	<b>445,850.64</b>	<b>748,859.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	547,802.85	532,677.09
Materiales y Suministros	59,220.21	114,283.79
Servicios Generales	43,642.48	41,790.90
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>656,735.54</b>	<b>694,821.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-210,884.90</b>	<b>54,037.37</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	29,598.31	23,907.22
<b>TOTAL</b>	<b>29,598.31</b>	<b>23,907.22</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>29,598.31</b>	<b>23,907.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,983.02	77,633.97
<b>TOTAL</b>	<b>36,983.02</b>	<b>77,633.97</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>36,983.02</b>	<b>77,633.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-144,303.57</b>	<b>155,578.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>245,500.74</b>	<b>89,922.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>101,197.17</b>	<b>245,500.74</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS