

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 119,859.72 | 55,361.49 |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 460,000.00 | 500,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| TOTAL | 579,859.72 | 555,361.49 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 470,392.58 | 528,880.14 |
| Materiales y Suministros | 130,305.79 | 108,583.67 |
| Servicios Generales | 23,428.59 | 46,527.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 23,200.00 | |
| 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 | 1,360.32 | 1,360.32 |
| TOTAL | 648,687.28 | 685,351.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -68,827.56 | -129,989.64 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 1,360.32 | 1,360.32 |
| TOTAL | 1,360.32 | 1,360.32 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

| 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 | 848.53 | 829.44 |
| TOTAL | 848.53 | 829.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 511.79 | 530.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 68,363.17 | 75,142.86 |
| TOTAL | 68,363.17 | 75,142.86 |
| 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 | 68,363.17 | 75,142.86 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 47.40 | -54,315.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 9,107.29 | 63,423.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 9,154.69 | 9,107.29 |

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. JOSE LUIS ZALDIVAR ZALDIVAR

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS