

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,094.22	119,859.72
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	881,481.00	460,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>907,575.22</b>	<b>579,859.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	443,861.12	470,392.58
Materiales y Suministros	116,700.64	130,305.79
Servicios Generales	16,811.08	23,428.59
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
<b>TOTAL</b>	<b>578,733.16</b>	<b>648,687.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>328,842.06</b>	<b>-68,827.56</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	1,360.32	1,360.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,360.32</b>	<b>1,360.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

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	828.59	848.53
<b>TOTAL</b>	<b>828.59</b>	<b>848.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>531.73</b>	<b>511.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	69,212.98	68,363.17
<b>TOTAL</b>	<b>69,212.98</b>	<b>68,363.17</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>69,212.98</b>	<b>68,363.17</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>398,586.77</b>	<b>47.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,154.69</b>	<b>9,107.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>407,741.46</b>	<b>9,154.69</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. JOSE LUIS ZALDIVAR ZALDIVAR

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS