

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALcingo

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	-3,370.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	79,106.49	
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	514,550.00	
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>590,286.49</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	559,704.27	
Materiales y Suministros	50,650.46	
Servicios Generales	28,846.72	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	1,360.32	
<b>TOTAL</b>	<b>640,561.77</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-50,275.28</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	
<b>TOTAL</b>	<b>1,360.32</b>	

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	980.67	
<b>TOTAL</b>	<b>980.67</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>379.65</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	78,066.00	
<b>TOTAL</b>	<b>78,066.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>78,066.00</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,170.37</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>27,830.83</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>56,001.20</b>	

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS