

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		-3,370.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	106,475.07	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	544,000.00	514,550.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	650,475.07	590,286.49
Aplicación		
Servicios Personales	470,360.25	559,704.27
Materiales y Suministros	107,398.37	50,650.46
Servicios Generales	63,540.43	28,846.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	20,000.00	
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	662,659.37	640,561.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,184.30	-50,275.28
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 28 DE FEBRERO DE 2017

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	999.54	980.67
TOTAL	999.54	980.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	360.78	379.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	70,751.43	78,066.00
TOTAL	70,751.43	78,066.00
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	70,751.43	78,066.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,927.91	28,170.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	56,001.20	27,830.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	114,929.11	56,001.20

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS