

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,619.50	88,400.65
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	653,456.00	618,187.00
Otros Origenes de Operacion	0.30	
<b>TOTAL</b>	<b>715,075.80</b>	<b>706,587.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	496,586.67	484,901.28
Materiales y Suministros	90,165.41	169,530.80
Servicios Generales	104,597.30	73,216.51
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	0.00	1,360.32
<b>TOTAL</b>	<b>711,349.38</b>	<b>729,008.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,726.42</b>	<b>-22,421.26</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>0.00</b>	<b>1,360.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

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	2,710.23	662.16
<b>TOTAL</b>	<b>2,710.23</b>	<b>662.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,710.23</b>	<b>698.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	73,030.86	82,790.58
<b>TOTAL</b>	<b>73,030.86</b>	<b>82,790.58</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>73,030.86</b>	<b>82,790.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>74,047.05</b>	<b>61,067.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>194,242.45</b>	<b>133,174.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>268,289.50</b>	<b>194,242.45</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS