

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

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		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,716.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,946.00	
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	479,915.00	
Otros Orígenes de Operación	0.41	
<b>TOTAL</b>	<b>501,577.41</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	406,338.96	
Materiales y Suministros	29,688.85	
Servicios Generales	21,442.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,070.70	
<b>TOTAL</b>	<b>463,540.51</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,036.90</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,898.31	
<b>TOTAL</b>	<b>14,898.31</b>	

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

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	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,898.31</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,434.76	
<b>TOTAL</b>	<b>2,434.76</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,434.76</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>50,500.45</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>27,383.59</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>77,884.04</b>	

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS