

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALcingo

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	15,538.00	19,946.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores 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	606,516.00	479,915.00
Otros Orígenes de Operación	0.03	0.41
TOTAL	622,054.03	501,577.41
Aplicación		
Servicios Personales	475,332.61	406,338.96
Materiales y Suministros	45,169.94	29,688.85
Servicios Generales	25,354.21	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	6,070.70
TOTAL	551,927.46	463,540.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,126.57	38,036.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,070.70	14,898.31
TOTAL	6,070.70	14,898.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	4,177.00	0.00
TOTAL	4,177.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,893.70	14,898.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	46,873.02	0.00
TOTAL	46,873.02	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,434.76
TOTAL	0.00	2,434.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,873.02	-2,434.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,893.29	50,500.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	77,884.04	27,383.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	196,777.33	77,884.04

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS