

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,100.00	15,538.00
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	600,000.00	606,516.00
Otros Orígenes de Operación	0.07	0.03
TOTAL	625,100.07	622,054.03
Aplicación		
Servicios Personales	445,233.65	475,332.61
Materiales y Suministros	98,200.07	45,169.94
Servicios Generales	51,615.42	25,354.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	28,000.00	
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	629,119.84	551,927.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,019.77	70,126.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,108.58	6,070.70
TOTAL	11,108.58	6,070.70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0.00	4,177.00
TOTAL	0.00	4,177.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,108.58	1,893.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,275.74	46,873.02
TOTAL	30,275.74	46,873.02
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	30,275.74	46,873.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,364.55	118,893.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	196,777.33	77,884.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	234,141.88	196,777.33

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS