

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALcingo

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-1,531.00	-4,397.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	82,014.12	187,865.56
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	255,500.00	630,886.85
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	335,983.12	814,355.41
Aplicación		
Servicios Personales	486,572.84	517,409.07
Materiales y Suministros	110,533.32	130,229.95
Servicios Generales	46,505.59	73,203.28
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	664,972.07	722,202.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-328,988.95	92,152.79
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 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	19,360.00
Otras Aplicaciones de Inversion	881.35	543.54
TOTAL	881.35	19,903.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	478.97	-18,543.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,153.45	43,393.29
TOTAL	74,153.45	43,393.29
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	74,153.45	43,393.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-254,356.53	117,002.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	316,348.46	199,345.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,991.93	316,348.46

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS