

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-4,397.00	-3,538.00
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	187,865.56	87,199.83
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	630,886.85	581,099.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	814,355.41	664,760.83
Aplicación		
Servicios Personales	517,409.07	520,254.27
Materiales y Suministros	130,229.95	106,323.80
Servicios Generales	73,203.28	27,210.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	722,202.62	655,148.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,152.79	9,611.91
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,360.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	543.54	1,082.03
TOTAL	19,903.54	1,082.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,543.22	278.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	43,393.29	0.00
TOTAL	43,393.29	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	16,451.75
TOTAL	0.00	16,451.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,393.29	-16,451.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,002.86	-6,561.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	199,345.60	205,907.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	316,348.46	199,345.60

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. ENRIQUE GONZALEZ FACUNDO

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS