

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,614.49	25,327.00
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	645,000.00	345,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>749,614.49</b>	<b>370,327.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	791,312.92	167,853.02
Materiales y Suministros	61,583.88	63,394.61
Servicios Generales	28,334.20	6,837.29
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
<b>TOTAL</b>	<b>902,591.32</b>	<b>239,445.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-152,976.83</b>	<b>130,881.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,360.32	1,360.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,360.32</b>	<b>1,360.32</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,186.08	557.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,186.08</b>	<b>557.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>174.24</b>	<b>802.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,741.54	10,263.14
<b>TOTAL</b>	<b>63,741.54</b>	<b>10,263.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>63,741.54</b>	<b>10,263.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-89,061.05</b>	<b>141,947.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>152,484.24</b>	<b>10,536.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>63,423.19</b>	<b>152,484.24</b>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO SISTEMA DIF

C. LAURA GISELA CARBAJAL GARCIA

PROF. JOSE LUIS ZALDIVAR ZALDIVAR

L.C. GERSON MANUEL GARFIAS