



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	106,170.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	700,000.00	695,520.48
Otros Origenes de Operación	4,166.86	
<b>TOTAL</b>	<b>810,336.86</b>	<b>695,520.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	709,059.31	235,200.61
Materiales y Suministros	130,277.56	25,570.92
Servicios Generales	55,181.71	13,007.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	0.00	6,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>894,518.58</b>	<b>279,848.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-84,181.72</b>	<b>415,671.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		6,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,070.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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	664.32	2,576.09
<b>TOTAL</b>	<b>664.32</b>	<b>2,576.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-664.32</b>	<b>3,493.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	164,548.16	276,355.00
<b>TOTAL</b>	<b>164,548.16</b>	<b>276,355.00</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>164,548.16</b>	<b>276,355.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,702.12</b>	<b>695,520.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>695,520.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>775,222.60</b>	<b>695,520.48</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

L.A.M. JESSICA BECERRIL FORES