

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,013,488.46	905,943.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,120,260.55	7,517,540.55
Otros Orígenes de Operación	16.22	13.86
<b>TOTAL</b>	<b>10,133,765.23</b>	<b>8,423,497.87</b>
Aplicación		
Servicios Personales	8,338,014.49	7,395,790.02
Materiales y Suministros	636,834.71	538,441.19
Servicios Generales	1,132,290.00	1,026,976.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	79,724.44	76,724.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,481.53</b>	<b>15,481.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,201,345.17</b>	<b>9,063,414.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-67,579.94</b>	<b>-629,916.20</b>
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	70,163.70	760,002.64
Otros Origenes de Financiamiento	70,163.70	760,002.64
<b>TOTAL</b>	<b>70,163.70</b>	<b>760,002.64</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>70,163.70</b>	<b>760,002.64</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,583.76</b>	<b>130,086.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,978.30</b>	<b>66,978.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>69,562.06</b>	<b>197,064.74</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORA

L.A. THALIA ESQUIVEL GONZALEZ

DIRECTORA

L.A. ENRIKA DUBAN ROLDAN

TESORERA

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 30/09/23  
TESORERÍA

