

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	415,220.05	362,695.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,238,870.49	7,438,870.49
Otros Origenes de Operación	55,729.38	55,611.49
TOTAL	8,709,819.92	7,857,177.03
Aplicación		
Servicios Personales	6,612,020.22	5,905,027.73
Materiales y Suministros	459,137.50	400,779.49
Servicios Generales	601,882.13	493,134.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,481.31	10,481.31
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	0.00
TOTAL	7,683,521.16	6,809,423.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,026,298.76	1,047,753.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	606,408.48	606,408.48
Otras Aplicaciones de Inversion	50,440.68	0.00
TOTAL	656,849.16	606,408.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-656,849.16	-606,408.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	10,060.49
TOTAL	0.00	10,060.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,759.51	0.00
TOTAL	178,759.51	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-178,759.51	10,060.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	190,690.09	451,405.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	190,690.09	451,405.99

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

ELABORA

DIRECTORA

TESORERA

L.A. THALIA ESQUIVEL GONZALEZ

L.A. ERIKA DURAN ROLDAN

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO