

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	395,673.50	275,598.50
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,648,160.00	1,765,440.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,75	2.54
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,043,837.25	2,041,029.04
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,043,837.25</b>	<b>2,041,029.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,470,215.01	1,523,306.05
Servicios Generales	208,759.48	138,188.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	264,456.44	196,782.04
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	37,796.13	28,836.13
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,981,167.06</b>	<b>1,887,112.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,670.19</b>	<b>153,916.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>64,415.40</b>	<b>164,839.46</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>64,415.40</b>	<b>164,839.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,745.21</b>	<b>-10,923.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>77,783.76</b>	<b>77,783.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>76,038.55</b>	<b>66,860.44</b>

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

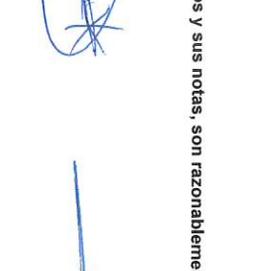
ELABORA

LA SRA. BALLESA ESQUIVEL GONZALEZ



DIRECTORA

LA SRA. ERICA DURAN ROJAS



TESORERA

L.C. ARACEL Y CASTAÑEDA GARDUÑO



FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja 2 de 2

INSPECCIÓN

TESORERÍA