

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	857,870.50	753,992.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,435,608.00	4,473,888.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8.80	5.97
Otros Orígenes de Operación	6,293,487.30	5,227,888.47
TOTAL	6,293,487.30	5,227,888.47
Aplicación		
Servicios Personales	5,191,464.95	4,230,798.87
Materiales y Suministros	620,788.55	489,077.36
Servicios Generales	498,048.09	430,306.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	65,011.13	56,611.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	6,375,312.72	5,206,794.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,825.42	21,092.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	85,346.63	0.00
TOTAL	85,346.63	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	35,077.43
TOTAL	0.00	35,077.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	35,077.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,521.21	-13,985.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,783.76	77,783.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,304.97	63,798.58

"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



DIRECCION



L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 08/09/2024

Hoja 2 de 2