



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,161,505.50	1,055,629.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,198,754.00	7,304,048.00
Contribución de Mejoras	11.86	10.43
Derechos	10,360,271.36	8,359,687.93
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	8,894,242.88	7,028,713.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,024,332.47	891,104.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	814,054.83	683,274.23
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	10,360,271.36	8,359,687.93
Aplicación		
Servicios Personales	8,894,242.88	7,028,713.57
Materiales y Suministros	1,024,332.47	891,104.45
Servicios Generales	814,054.83	683,274.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	98,161.13	96,361.13
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	10,330,791.31	8,698,453.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-470,519.95	-338,765.45
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 SEPTIEMBRE 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 Orígenes de Financiamiento	541,358.07	327,095.02
TOTAL	541,358.07	327,095.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	541,358.07	327,095.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,838.12	-11,670.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,783.76	77,783.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	148,621.88	66,113.33

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

ELABORA

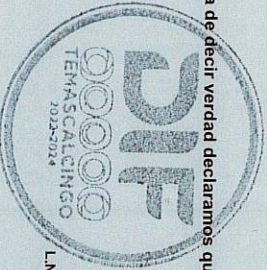
L.A. THALLA ESQUIVEL GONZALEZ

DIRECTORA

L.N. EVA MIRIAM LOPEZ GARDENAS

TESORERA

L.C. ARACELY CASTANEDA GARDUÑO



DIRECCIÓN

TESORERÍA