

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	292,459.03	171,346.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,532,000.00	1,662,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,824,459.03	1,853,346.13
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,145,392.98	1,416,543.12
Servicios Generales	243,533.57	172,886.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	277,130.43	178,220.84
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,667.00	6,167.00
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	2,672,723.98	1,773,817.05
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	151,735.05	79,529.08
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 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	8,779.46	9,725.42
Externo	8,779.46	9,725.42
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,779.46	9,725.42
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,514.51	89,254.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,914.56	63,914.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,429.07	153,169.06

"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

DIRECTOR

ING. JOSE ELIAS ALBA DE LA O

TESORERA

L.C. ABACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025 - Hoja 2 de 2