

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	693,905.53	579,076.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportadores	5,082,000.00	4,232,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,775,905.53	4,811,076.01
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,543,388.11	3,730,537.81
Materiales y Suministros	603,495.40	515,324.02
Servicios Generales	525,997.86	476,413.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	79,629.09	69,457.04
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	5,752,490.46	4,791,732.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,415.07	19,343.64
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

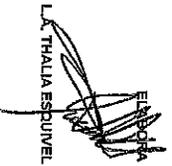
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

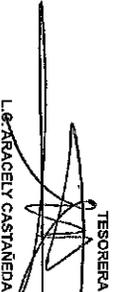
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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 Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	122,645.23	101,709.77
TOTAL	122,645.23	101,709.77
Aplicacion		
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	122,645.23	101,709.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	146,060.30	121,053.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,914.56	63,914.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	209,974.86	184,967.97

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


 L. THALIA ESPINELL GONZALEZ


 DIRECTOR
 G. JOSÉ LUIS ALBADELLAO


 TESORERA
 L. MIRACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025

Hoja: 2 de 2