



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,270,253.57	871,845.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,665,000.00	6,792,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,935,253.57	7,663,845.90
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,978,384.56	6,158,321.53
Servicios Generales	910,821.69	805,981.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	841,524.77	709,632.64
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	88,054.17	86,554.17
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	8,818,785.19	7,760,489.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,468.38	-106,643.67
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 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		
Externo	0.00	235,516.15
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	235,516.15
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,528.39	0.00
TOTAL	79,528.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,528.39	235,516.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,939.99	128,872.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,914.56	63,914.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,854.55	192,787.04

"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

DIRECTOR

ING. JOSE LUIS ALBA DEL LEO

TESORERA

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2