

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	54,950.92	54,948.50
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	241,310.00	216,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,562,000.00	5,880,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,858,260.92</b>	<b>6,151,598.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,981,746.41	3,578,010.61
Materiales y Suministros	298,478.23	289,434.93
Servicios Generales	1,003,658.53	958,097.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,932,554.73	1,864,601.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,660.00	15,660.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,232,097.90</b>	<b>6,705,805.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-373,836.98</b>	<b>-554,206.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	315,164.92	315,405.92
<b>TOTAL</b>	<b>315,164.92</b>	<b>315,405.92</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,816.20	20,816.20
Otras Aplicaciones de Inversion	70,024.58	60,247.70
<b>TOTAL</b>	<b>90,840.78</b>	<b>81,063.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>224,324.14</b>	<b>234,342.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	720,827.58	606,064.78
<b>TOTAL</b>	<b>720,827.58</b>	<b>606,064.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>720,827.58</b>	<b>606,064.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>571,314.74</b>	<b>286,200.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>601,889.67</b>	<b>601,889.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,173,204.41</b>	<b>888,089.81</b>

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

DIRECTORA DEL DIF

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

TESORERO DEL DIF

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO MPAL

LIC. CUAUHTEMOC MARTINEZ QUEZADA

FECHA DE ELABORACION 01/11/2024 Hoja: 2 de 2