

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

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		
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		
TOTAL	6,858,260.92	6,151,598.50
Aplicación		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,932,554.73	1,864,601.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,660.00	15,660.00
TOTAL	7,232,097.90	6,705,805.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-373,836.98	-554,206.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	315,164.92	315,405.92
TOTAL	315,164.92	315,405.92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	90,840.78	81,063.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	224,324.14	234,342.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	720,827.58	606,064.78
TOTAL	720,827.58	606,064.78
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	720,827.58	606,064.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	571,314.74	286,200.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	601,889.67	601,889.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,173,204.41	888,089.81

"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