

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	26,119.07	20,241.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	205,765.00	184,110.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,447.00	182,447.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	5,600,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,714,331.07	5,986,798.53
Aplicación		
Servicios Personales	4,295,564.89	3,839,236.55
Materiales y Suministros	180,316.02	172,648.37
Servicios Generales	728,446.87	701,119.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,174,957.49	978,984.72
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	0.00	0.00
TOTAL	6,379,285.27	5,691,989.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,045.80	294,809.02
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

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	406,000.00	406,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	171,287.87	177,479.97
TOTAL	577,287.87	583,479.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-577,287.87	-583,479.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	906,251.06	858,956.12
TOTAL	906,251.06	858,956.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,578.00
TOTAL	0.00	4,578.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	906,251.06	854,378.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	664,008.99	565,707.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,143.60	94,143.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	758,152.59	659,850.77



DIRECTORA DEL DIF
 C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS



TESORERO DEL DIF
 C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 LIC. CUAUHTEMOC MARQUEZ QUEZADA