

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	245,282.05	171,169.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,923,484.00	4,093,484.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,169,766.05</b>	<b>4,264,653.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,801,039.39	2,873,969.07
Materiales y Suministros	288,186.89	216,418.09
Servicios Generales	385,800.05	221,994.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,712.31	3,712.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,281,738.74</b>	<b>3,816,034.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>888,027.31</b>	<b>448,559.01</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	606,408.48	106,408.48
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>606,408.48</b>	<b>106,408.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-606,408.48</b>	<b>-106,408.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,595.36	227,819.68
<b>TOTAL</b>	<b>97,595.36</b>	<b>227,819.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-97,595.36</b>	<b>-227,819.68</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>184,023.47</b>	<b>114,330.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>184,023.47</b>	<b>114,330.95</b>

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

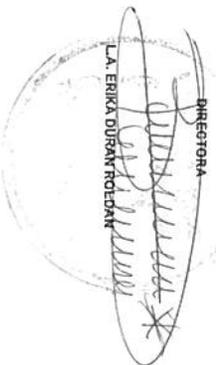
ELABORA

L.C. LUIS MARTINEZ MOGILES



DIRECTORA

L.A. ERIKA DURAN ROEDAN



TESORERA

L.A. THALY ESCOBAR GONZALEZ



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022

Hoja: 2 de 2

DIRECCION

DIRECCION

TESORERIA