

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 320,106.46 | 197,946.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,622,500.00 | 1,625,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4.96 | 3.41 |
| Otros Origenes de Operación | 2,942,611.42 | 1,822,949.41 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,510,048.56 | 1,682,174.72 |
| Materiales y Suministros | 179,478.77 | 94,987.44 |
| Servicios Generales | 484,297.76 | 158,706.01 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resido del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 14,600.00 | 5,600.00 |
| 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 | 3,052.81 | 0.00 |
| TOTAL | 3,191,477.90 | 1,941,468.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -248,866.48 | -118,518.76 |
| 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

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| 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 |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 252,331.48 | 182,611.02 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 252,331.48 | 182,611.02 |
| TOTAL | 252,331.48 | 182,611.02 |
| Aplicacion | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 252,331.48 | 182,611.02 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,465.00 | 64,092.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 66,978.30 | 66,978.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 70,443.30 | 131,070.56 |



DIRECCIÓN

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

ELABORA

L.A. THAIFA ESQUIVEL GONZALEZ

DIRECTORA

L.A. ERIKA BURBAN RODRIGUEZ

TESORERA

L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORERIA