

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMASCALCINGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

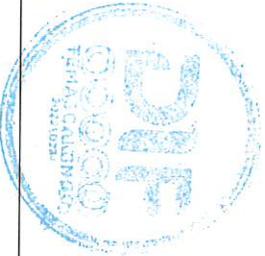
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	320,106.46	197,946.00
Participaciones, 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		
Pensiones y Jubilaciones	14,600.00	5,600.00
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		
Otros Origenes de Financiamiento	252,331.48	182,611.02
TOTAL	252,331.48	182,611.02
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 2 de 2