

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

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	1,668.82	417.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	75,695.00	46,775.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,100,000.00	1,400,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,177,363.82	1,447,192.48
Aplicación		
Servicios Personales	1,528,303.79	1,040,364.06
Materiales y Suministros	68,755.99	61,176.21
Servicios Generales	318,610.39	229,399.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	180,699.20	131,030.27
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	0.00	0.00
TOTAL	2,096,369.37	1,461,969.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,994.45	-14,777.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

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	60,438.02	43,131.24
TOTAL	60,438.02	43,131.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,438.02	-43,131.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	244,402.51	142,582.78
TOTAL	244,402.51	142,582.78
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	244,402.51	142,582.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264,958.94	84,674.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,143.60	94,143.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	359,102.54	178,818.00

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

DIRECTORA DEL DIF

TESORERO DEL DIF

CONTRALOR INTERNO MPAL

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

LIC. CUAUHEMOC MARQUEZ QUEZADA