



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	11,280.31	7,211.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	146,290.00	120,020.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,447.00	115,330.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,200,000.00	3,500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,540,017.31	3,742,561.80
Aplicación		
Servicios Personales	2,882,807.15	2,422,781.19
Materiales y Suministros	133,062.63	102,367.91
Servicios Generales	514,275.51	449,532.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	675,290.89	517,454.61
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	4,205,436.18	3,492,135.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	334,581.13	250,426.09
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 JUNIO 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	150,427.18	125,967.18
TOTAL	556,427.18	531,967.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-556,427.18	-531,967.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	735,096.87	711,810.91
TOTAL	735,096.87	711,810.91
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	735,096.87	711,810.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	513,250.82	430,269.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,143.60	94,143.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	607,394.42	524,413.42

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

DIRECTORA DEL DIF

C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS

TESORERO DEL DIF

C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO MPAL

LIC. CUAUHEMOC MARQUEZ QUEZADA

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2023

Hoja: 2 de 2

