

**Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO                                                                                                                         | TRIMESTRE ACTUAL    | TRIMESTRE ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                        |                     |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                    | <b>1,006,850.73</b> | <b>877,710.59</b>  |
| Impuestos                                                                                                                        | 0.00                | 0.00               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                        | 0.00                | 0.00               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                        | 0.00                | 0.00               |
| Derechos                                                                                                                         | 0.00                | 0.00               |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                      | 0.73                | 0.59               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                               | 63,500.00           | 0.00               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                         | 73,750.00           | 39,940.00          |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago | 0.00                | 0.00               |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                   | 0.00                | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 869,600.00          | 837,770.00         |
| Ingresos Financieros                                                                                                             | 0.00                | 0.00               |
| Otros Origenes de Operacion                                                                                                      | 0.00                | 0.00               |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                | <b>931,615.36</b>   | <b>870,075.39</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                             | 787,686.58          | 788,793.58         |
| Materiales y Suministros                                                                                                         | 66,349.20           | 45,813.81          |
| Servicios Generales                                                                                                              | 72,396.00           | 25,803.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                           | 5,183.58            | 9,665.00           |
| Deuda Publica                                                                                                                    | 0.00                | 0.00               |
| Traspaso entre Caja y Bancos                                                                                                     | 0.00                | 0.00               |
| Traspaso de Bancos a Inversiones                                                                                                 | 0.00                | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Operacion                                                                                                  | 0.00                | 0.00               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                     | <b>75,235.37</b>    | <b>7,635.20</b>    |

**Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

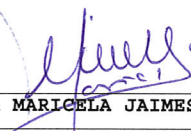
| CONCEPTO                                                          | TRIMESTRE ACTUAL  | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                   |                    |
| BIENES MUEBLES                                                    |                   |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>                                                  | <b>63,500.00</b>  | <b>2,565.00</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| BIENES MUEBLES                                                    | <b>63,500.00</b>  | <b>2,565.00</b>    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-63,500.00</b> | <b>-2,565.00</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                   |                    |
| <b>ORIGEN</b>                                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                |                   |                    |
| INTERNO                                                           |                   |                    |
| EXTERNO                                                           |                   |                    |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>                                                  |                   |                    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |                   |                    |
| INTERNO                                                           |                   |                    |
| EXTERNO                                                           |                   |                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |                   |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |

# Organismo Descentralizado DIF TEJUPILCO, 3057

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO                                                                | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 11,735.37        | 5,070.20           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 108,915.88       | 103,845.68         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 120,651.25       | 108,915.88         |





LIC. MIREYA MARICELA JAIMES NAVARRETE

DIRECTOR (A)

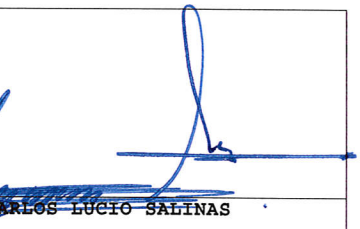




P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA

TESORERO (A)





LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS

CONTRALOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR