

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	71,507.41	53,929.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,350,000.00	900,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,421,507.41	953,929.96
Aplicación		
Servicios Personales	750,132.50	508,856.06
Materiales y Suministros	112,876.84	78,718.32
Servicios Generales	100,259.14	86,938.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	183,280.00	120,640.00
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	79,813.20	53,208.80
TOTAL	1,226,361.68	848,361.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,145.73	105,568.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	79,813.20	53,208.80
TOTAL	79,813.20	53,208.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	79,813.20	63,208.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	8,320.14
TOTAL	0.00	8,320.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,032.26	0.00
TOTAL	58,032.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,032.26	8,320.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216,926.67	167,097.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,013.70	68,013.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	284,940.37	235,111.00

Directora DIF Temamatla

Tesorera DIF Temamatla

Contralor Municipal

C. ELISA GONZALEZ VICENTE

M. en H.P. DULCE K. HERNANDEZ LANZINI

LIC. JOSÉ ESPINOZA JUAREZ

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
CONTRALORÍA