

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	112,857.71	95,459.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,700,000.00	2,250,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,812,857.71</b>	<b>2,345,459.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,470,272.18	1,237,951.50
Materiales y Suministros	400,748.97	357,634.92
Servicios Generales	162,191.18	146,339.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	690,690.48	484,210.48
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	157,032.33	131,292.62
<b>TOTAL</b>	<b>2,880,935.14</b>	<b>2,367,429.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-68,077.43</b>	<b>-11,969.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	157,032.33	131,292.62
<b>TOTAL</b>	<b>157,032.33</b>	<b>131,292.62</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>157,032.33</b>	<b>131,292.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,736.03	64,760.55
<b>TOTAL</b>	<b>64,736.03</b>	<b>64,760.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-64,736.03</b>	<b>-64,760.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,218.87</b>	<b>54,562.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,013.70</b>	<b>68,013.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,232.57</b>	<b>122,576.94</b>

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

**DIF Temamatla**  
2022-2024  
Directora DIF Temamatla: **C. ELISA GONZALEZ VASQUEZ**  
Secretaria DIF Temamatla: **M. en H.P. DULCE K. MENDOZA LANDIN**

**DIF Temamatla**  
2022-2024  
Secretario Municipal: **C. JOSE SIBOZA JUAREZ**

**DIF Temamatla**  
2022-2024  
Secretario Municipal: **C. JOSE SIBOZA 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**  
**CONTABILIDAD**

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2024 Hoja: 2 de 2