

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	148,481.18	132,900.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,050,000.00	3,600,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,198,481.18	3,732,900.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,211,495.58	1,987,246.16
Materiales y Suministros	514,290.25	483,522.06
Servicios Generales	286,745.18	264,269.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,081,117.48	964,450.48
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	234,251.46	208,511.75
TOTAL	4,327,899.95	3,907,999.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-129,418.77	-175,099.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	234,370.58	208,511.75
TOTAL	234,370.58	208,511.75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF TEMAMATLA


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	234,370.58	208,511.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,703.06	56,991.44
TOTAL	56,703.06	56,991.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,703.06	-56,991.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,248.75	-23,578.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,013.70	68,013.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,262.45	44,434.78

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


Directora DIF Temamatla



C. ELISA GONZALEZ VICENTE

DIRECCION

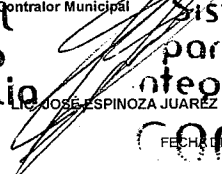
Tesorera DIF Temamatla



M. H.P. DULCE K. MENDOZA CAMON

TESORERÍA

Contralor Municipal



LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ

CONTRALORIA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
 DIRECCION TESORERÍA CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2024 PÁGINA: 02 DE 2