



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	504,054.34	504,033.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,409,634.69	10,949,634.69
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,913,689.03	11,453,668.02
Aplicación		
Servicios Personales	6,705,252.62	5,638,651.02
Materiales y Suministros	1,768,706.47	1,723,539.47
Servicios Generales	1,290,774.41	1,256,119.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	374,178.48	374,178.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	228,033.12	226,033.12
TOTAL	10,364,945.10	9,220,521.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,548,743.93	2,233,146.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	203,529.12	203,529.12
TOTAL	203,529.12	203,529.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,525,961.20	2,525,961.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	2,525,961.20	2,525,961.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,322,432.08	-2,322,432.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	261,373.37	90,683.29
TOTAL	261,373.37	90,683.29
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	261,373.37	90,683.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	487,685.22	1,397.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,450.82	37,450.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	525,136.04	38,848.70

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE TESORERÍA DIF

L.A. ARIBETH MIGUEL SOTERO



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA

LIC. ENPSIC ARMANDO MORALES GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL



CONTRALOR MUNICIPAL

L. MIGUEL ANGEL COYOTE JUAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2025 Hoja 2 de 2

