

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	964,829.83	723,540.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,948,654.69	12,068,654.69
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	14,913,484.52	12,792,195.54
Aplicación		
Servicios Personales	9,425,944.84	8,546,659.00
Materiales y Suministros	1,370,762.18	905,416.54
Servicios Generales	2,356,853.55	2,069,744.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	199,246.01	199,246.01
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	0.00	0.00
TOTAL	13,362,806.58	11,721,066.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,560,677.94	1,071,129.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMOAYA 3104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	677,474.98	707,255.98
TOTAL	677,474.98	707,255.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-677,474.98	-707,255.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	883,202.96	363,873.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-352,346.49	-352,346.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	530,856.47	11,527.14



TESORERA Y ADMINISTRADORA

L.C. JUDITH GARCÍA TORRES



DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA

TEC. EN ENF. HERIBERTO GIL LOPEZ



L.D. ALFREDO DÍAZ REYES

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2024