



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMOAYA 3104

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	21,384,135.74	21,313,272.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,331,739.49	980,089.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,052,396.25	20,264,967.52
Otros Orígenes de Operación		68,195.76
Aplicación	20,489,602.51	21,929,225.89
Servicios Personales	15,409,978.61	18,063,512.33
Materiales y Suministros	1,835,846.52	1,396,616.60
Servicios Generales	2,829,774.06	2,119,035.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	408,423.32	112,671.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,580.00	237,389.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	894,533.23	-615,953.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		361,455.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		76,499.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		76,499.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		284,956.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	615,953.46	1,481,149.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	615,953.46	1,481,149.87
Aplicación	1,120,689.38	1,196,458.94
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,120,689.38	1,196,458.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-504,735.92	284,690.93
Incremento /Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389,797.31	-46,306.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	352,348.49	-306,040.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,450.82	-352,348.49

"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
 L.A. ARISBETH REGUEL SOTERO

TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA
 LIC. PSIC. ARISBETH REGUEL SOTERO

DIRECCIÓN GENERAL