

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	37,072.76	29,973.40
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	143,950.00	114,380.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,410,000.00	3,675,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	4,591,022.76	3,819,353.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,681,325.78	2,216,122.07
Materiales y Suministros	181,997.19	156,497.23
Servicios Generales	566,291.54	461,989.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,185,498.36	927,873.72
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	15,660.00	15,660.00
TOTAL	4,630,772.87	3,778,142.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,750.11	41,211.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALAPA 3047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,816.20	20,816.20
Otras Aplicaciones de Inversion	109,586.96	169,787.97
TOTAL	130,403.16	190,604.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,403.16	-190,604.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	467,271.09	385,804.07
TOTAL	467,271.09	385,804.07
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	467,271.09	385,804.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	297,117.82	236,411.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	601,889.67	601,889.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	899,007.49	838,300.70



DIRECTORA DEL DIF
C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS



TESORERO DEL DIF
C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. CUAUHEMOC MARQUEZ CHEZADA

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2024

Hoja: 2 de 2