



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3017

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	35.90	13.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	103,232.00	80,347.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	2,500,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,103,267.90	2,580,360.91
Aplicación		
Servicios Personales	1,582,606.54	1,352,649.28
Materiales y Suministros	100,610.67	69,086.85
Servicios Generales	487,432.42	384,963.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.01	14,000.01
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	2,184,649.64	1,820,699.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	918,618.26	759,661.31
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

TEMAMATLA 3017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,349.33	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,063.53	17,063.53
TOTAL	41,412.86	17,063.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,412.86	-17,063.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	186,997.11	264,558.10
TOTAL	186,997.11	264,558.10
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	186,997.11	264,558.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,064,202.51	1,007,155.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,005.72	10,005.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,074,208.23	1,017,161.60



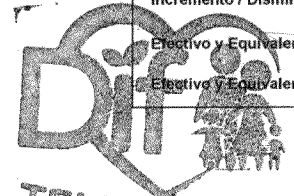
TEMAMATLA
Trabajamos para lo que más quieres

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Tesorería

2025-2027

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



TEMAMATLA
Trabajamos para lo que más quieres

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Dirección

2025-2027

Tesorería DIF Temamatla

Ing. María Mercedes Muñoz Sánchez

Tesorera Honorífica DIF Temamatla

Ing. Guadalupe V. González Quintero

Contralora del DIF Temamatla

Lic. Cinthia Leticia Tacher Rivera



TEMAMATLA
Trabajamos para lo que más quieres

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Contraloría

2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2025

Página 2 de 2