



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	6.40	5.59
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,370.00	11,705.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000.00	500,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	509,376.40	511,710.59
Aplicación		
Servicios Personales	197,327.02	204,171.30
Materiales y Suministros	127,316.90	35,025.36
Servicios Generales	314,570.71	144,489.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,017.44	13,718.17
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	181,542.12	0.00
TOTAL	847,774.19	397,404.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-338,397.79	114,306.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	181,542.12	545,259.46
TOTAL	181,542.12	545,259.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMAMATLA 3018

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	274,735.98
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	512.00
TOTAL	0.00	275,247.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	181,542.12	270,011.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,979.65	0.00
TOTAL	10,979.65	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	282,518.11
TOTAL	0.00	282,518.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,979.65	-282,518.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-145,876.02	101,799.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	724,774.48	622,974.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	578,898.46	724,774.48

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

Directora DIF Temamatla

Lic. Maja Mónica Muñoz Sánchez

Tesorera Honorífica DIF Temamatla

Ing. Clara Melissa Olivares Mejía

Contralora del DIF Temamatla

Lic. Cinthia Cecilia Tzuc Her Riera

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2026

Hoja: 2 de 2