

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	287,365.50	268,760.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,264,175.45	6,742,362.71
Otros Origenes de Operación	314,850.86	311,395.21
TOTAL	7,866,391.81	7,322,518.42
Aplicación		
Servicios Personales	2,927,493.11	2,399,820.53
Materiales y Suministros	972,387.21	777,020.24
Servicios Generales	1,415,171.80	918,363.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	438,789.26	240,968.97
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	221,460.48	203,005.44
TOTAL	5,975,301.86	4,539,178.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,891,089.95	2,783,340.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	221,460.48	203,005.44
TOTAL	221,460.48	203,005.44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,288,388.14	135,466.55
Otras Aplicaciones de Inversion	17,678.54	79,049.72
TOTAL	1,306,066.68	214,516.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,084,606.20	-11,510.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	257,235.99	208,492.66
TOTAL	257,235.99	208,492.66
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	257,235.99	208,492.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,063,719.74	2,980,322.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	61,421.62	61,421.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,125,141.36	3,041,743.66

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MP

LIC. EVA SARIHI LOPEZ DURAN

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

LIC. EDGAR REYES GALVAN