

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		25.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	283,385.00	270,655.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,134,781.94	6,772,332.06
Otros Orígenes de Operación	106,934.73	103,854.58
TOTAL	7,525,101.67	7,146,866.64
Aplicación		
Servicios Personales	4,447,296.09	3,600,555.87
Materiales y Suministros	667,930.37	618,326.53
Servicios Generales	1,472,308.19	1,177,938.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	323,123.00	295,435.12
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	279,400.69	250,652.52
TOTAL	7,190,058.34	5,942,908.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,043.33	1,203,957.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	586,994.44	569,139.47
TOTAL	586,994.44	569,139.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	155,984.81	155,984.81
Otras Aplicaciones de Inversion	100,000.00	130,000.00
TOTAL	255,984.81	285,984.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	331,009.63	283,154.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	45,227.00
TOTAL	0.00	45,227.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	578,374.59	393,385.47
TOTAL	578,374.59	393,385.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-578,374.59	-348,158.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,678.37	1,138,954.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,125,141.36	1,125,141.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,212,819.73	2,264,095.50

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MP

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

LIC. EDGAR REYES GALVAN