

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	160,574.50	124,974.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,224,337.58	3,475,410.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,974.66	1,470.37
Otros Orígenes de Operación	4,386,886.74	3,601,855.29
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,296,324.51	1,902,341.30
Materiales y Suministros	333,058.03	261,705.28
Servicios Generales	777,614.66	711,620.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	153,758.30	144,258.30
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	173,122.65	144,057.50
TOTAL	3,733,878.15	3,163,982.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	653,008.59	437,872.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	285,462.48	256,397.88
Otros Orígenes de Inversión	285,462.48	256,397.88
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019 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	19,000.00	19,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	19,000.00	19,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	266,462.48	237,397.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	101,660.98	101,950.64
TOTAL	101,660.98	101,950.64
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	101,660.98	101,950.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,021,132.05	777,221.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,212,819.73	1,212,819.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,233,951.78	1,990,040.77

DIF
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN MUNICIPAL 2022
LIC. EVA SARAHÍ LOPEZ DURÁN

DIF
TESORERÍA
TESORERÍA DEL DIF MUNICIPAL 2022
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PENABESORERÍA

DIF
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2022
LIC. EDGAR REYES GALVAN
FECHA DE ELABORACIÓN: 27/07/2024
Hoja: 2 de 2