

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	626.90	466.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	49,390.00	26,135.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,661,683.51	858,396.98
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,711,700.41	884,998.46
Aplicación		
Servicios Personales	1,098,485.07	671,619.48
Materiales y Suministros	119,993.81	73,417.53
Servicios Generales	572,907.52	528,191.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,065.00	325.00
Ayuda Sociales	63,850.75	36,679.75
Pensionamientos 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	1,856,302.15	1,310,233.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-144,601.74	-425,234.93
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

OPERADO
31 MAR 2025
 DIA MES AÑO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,878.00	52,878.00
Otras Aplicaciones de Inversión	59,520.39	24,045.78
TOTAL	112,398.39	76,923.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,398.39	-76,923.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,609.54	205,742.34
TOTAL	211,609.54	205,742.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,609.54	-205,742.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-468,609.67	-707,901.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,452,081.62	1,452,081.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	983,471.95	744,180.57

OPERADO
31 MAR 2025
 DIA MES AÑO

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
DIF
 TEPETLIXPA 2025
 LIC. SEILA GARCÍA RODRÍGUEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL
DIF
 TEPETLIXPA 2025
 TESORERÍA
 P.C.P. ANA KAREN LETVA PEÑA

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF
DIF
 LIC. EDGAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2025 Hoja: 2 de 2

000055

DIF
 TEPETLIXPA 2025
 2627
 ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL