

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,659.03	1,226.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	132,760.00	99,275.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,335,137.29	3,422,219.55
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,469,556.32	3,522,721.39
Aplicación		
Servicios Personales	2,418,518.17	1,959,474.38
Materiales y Suministros	250,258.36	200,702.73
Servicios Generales	744,827.77	683,325.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,875.00	2,185.00
Ayuda Sociales	160,800.39	134,572.39
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	0.00	0.00
TOTAL	3,577,279.69	2,980,259.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	892,276.63	542,461.89
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,468.00	52,878.00
Otras Aplicaciones de Inversion	24,832.42	24,387.42
TOTAL	87,300.42	77,265.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,300.42	-77,265.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	181,853.15	191,802.85
TOTAL	181,853.15	191,802.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-181,853.15	-191,802.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	623,123.06	273,393.62
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	2,075,204.68	1,725,475.24

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. SELLA GARCIA RODRIGUEZ



TESORERA DIF MUNICIPAL

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA



CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

LIC. EDGAR REYES GALVAN

