

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,222.19	2,714.31
Aprovechamientos	441,581.92	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	218,415.00	189,115.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,549,967.17	5,882,300.86
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	7,213,186.28	6,074,130.17
Aplicación		
Servicios Personales	3,705,302.54	3,292,948.90
Materiales y Suministros	444,274.21	362,516.64
Servicios Generales	1,441,945.20	1,092,549.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,540.00	3,640.00
Ayuda Sociales	294,238.38	225,100.39
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	9,491.64	0.00
TOTAL	5,899,791.97	4,976,755.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,313,394.31	1,097,374.58
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	232,881.86	62,468.00
Otras Aplicaciones de Inversión	27,591.42	25,312.42
TOTAL	260,473.28	87,780.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-260,473.28	-87,780.42
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	433,541.90	189,107.02
TOTAL	433,541.90	189,107.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-433,541.90	-189,107.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	619,379.13	820,487.14
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	2,071,460.75	2,272,568.76

"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. SEILA GARCIA RODRIGUEZ

TESORERA DIF MUNICIPAL

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PENA

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

LIC. EDGAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2

DIF
TEPETLIXPA
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL