

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	21.89	46.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	34,900.00	26,530.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,742,668.91
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	34,921.89	1,769,245.67
Aplicación		
Servicios Personales	468,632.01	456,764.99
Materiales y Suministros	72,993.33	33,890.35
Servicios Generales	100,916.08	90,460.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,220.00	860.00
Ayuda Sociales	33,428.20	57,343.99
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	677,189.62	639,319.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-642,267.73	1,129,925.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,344.52	
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	30,344.52	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	202.87	356.69
TOTAL	202.87	356.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,141.65	-356.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,529.42	3,181.96
TOTAL	6,529.42	3,181.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,400.46	2,676.69
TOTAL	32,400.46	2,676.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,871.04	505.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-637,997.12	1,130,074.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,266,057.63	1,135,983.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,628,060.51	2,266,057.63

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

DIRECTORÍA DIF MUNICIPAL

LIC. SEILA GARCIA RODRIGUEZ

TESORERÍA DIF MUNICIPAL

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF

LIC. EDGAR REYES GALVAN

