DIF TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34.72	33.75
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,770.00	30,995.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	784,749.35	742,685.29
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**809,554.07**	**773,714.04**
Aplicación		
Servicios Personales	489,368.51	469,061.79
Materiales y Suministros	84,839.52	22,036.01
Servicios Generales	121,392.35	304,466.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	965.00	1,480.00
Ayuda Sociales	35,800.01	13,600.00
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	0.00	0.00
TOTAL	**732,365.39**	**810,644.62**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**77,188.68**	**-36,930.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	344.72	0.00
TOTAL	**344.72**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-344.72**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	95,222.51
TOTAL	**0.00**	**95,222.51**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,336.60	179.61
TOTAL	**111,336.60**	**179.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-111,336.60**	**95,042.90**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-34,492.64**	**58,112.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,894,382.58**	**1,836,270.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,859,889.94**	**1,894,382.58**

"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 PEÑA

CONTRALOR HONORIFICO SMDIF
LIC. EDGAR REYES GALVAN