ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	2,500.00	2,500.00
Aprovechamientos	253,594.50	226,029.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,256,301.65	5,647,298.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,365,304.20	2,364,850.58
Otros Orígenes de Operacion	**8,877,700.35**	**8,240,679.03**
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,564,874.74	3,136,099.42
Materiales y Suministros	487,428.78	421,736.46
Servicios Generales	1,285,659.17	1,061,981.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	272,358.30	250,358.30
Ayuda Sociales		
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	299,680.51	250,933.99
TOTAL	**5,910,001.50**	**5,121,109.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,967,698.85**	**3,119,569.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	399,680.51	350,933.99
TOTAL	**399,680.51**	**350,933.99**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,380,803.26	2,380,803.26
Otras Aplicaciones de Inversion	12,546.19	25,857.09
TOTAL	**2,393,349.45**	**2,406,660.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,993,668.94**	**-2,055,726.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	164,842.46	140,049.17
TOTAL	**164,842.46**	**140,049.17**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**164,842.46**	**140,049.17**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,138,872.37**	**1,203,892.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,212,819.73**	**1,212,819.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,351,692.10**	**2,416,712.28**

"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. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MP

LIC. EDGAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024