

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	10,956,743.17	7,525,101.67
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2,500.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	306,844.50	283,385.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,280,724.13	7,134,781.94
Otros Orígenes de Operación	2,366,674.54	106,934.73
Aplicación	9,045,926.09	7,190,058.34
Servicios Personales	5,323,071.75	4,447,296.09
Materiales y Suministros	749,923.37	667,930.37
Servicios Generales	2,142,254.94	1,472,308.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	384,755.96	323,123.00
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	445,920.07	279,400.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,910,817.08	335,043.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	545,920.07	626,994.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		40,000.00
Otros Orígenes de Inversión	545,920.07	586,994.44
Aplicación	2,458,441.17	295,984.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,435,803.26	195,984.81
Otras Aplicaciones de Inversión	22,637.91	100,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,912,521.10	331,009.63
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	576,009.26	1,585,304.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	576,009.26	1,585,304.53
Aplicación	335,043.35	2,163,679.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,043.35	2,163,679.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	240,965.91	-578,374.59
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,261.89	87,678.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,212,819.73	1,125,141.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,452,081.62	1,212,819.73

"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

