

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	251.38	129.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	73,020.00	44,355.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,545,935.06	667,530.40
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,619,206.44	712,015.29
Aplicación		
Servicios Personales	1,351,746.85	899,189.86
Materiales y Suministros	155,062.75	75,213.00
Servicios Generales	598,294.84	526,674.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,415.00	1,940.00
Ayuda Sociales	118,427.84	78,661.84
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	2,226,947.28	1,581,679.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-607,740.84	-869,664.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,396.64	1,396.64
TOTAL	1,396.64	1,396.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,396.64	-1,396.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,136.58	65,785.30
TOTAL	35,136.58	65,785.30
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	35,136.58	65,785.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-574,000.90	-805,275.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,316,693.20	1,316,693.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	742,692.30	511,417.72

"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. EOGAR REYES GALVAN

