

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,321.77	1,565.19
Aprovechamientos	16,513.39	16,513.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,935.00	57,015.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,861,398.73	1,047,832.12
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,962,168.89	1,122,925.70
Aplicación		
Servicios Personales	1,541,598.37	942,043.13
Materiales y Suministros	103,716.07	75,099.19
Servicios Generales	232,875.96	186,628.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	48,315.88	48,315.88
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	31,165.00	11,445.00
TOTAL	1,957,671.28	1,263,531.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,497.61	-140,605.79
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	188,773.39	24,633.39
Otras Aplicaciones de Inversion	40,759.29	672.24
TOTAL	229,532.68	25,305.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-229,532.68	-25,305.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,152.93	71,985.17
TOTAL	104,152.93	71,985.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,152.93	-71,985.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-329,188.00	-237,896.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,654,892.97	1,654,892.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,325,704.97	1,416,996.38

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

DIRECTORA GENERAL

TESORERA DIF

LIC. MARIA AGUSTINA ROMERO SILVA

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES