

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,873.87	2,931.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,513.39	18,513.39
Contribución de Mejoras	148,450.00	117,435.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,400,240.92	2,738,339.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,569,078.18	2,875,218.93
Aplicación		
Servicios Personales	2,499,726.21	1,998,571.16
Materiales y Suministros	190,627.71	148,173.40
Servicios Generales	305,602.49	272,409.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	94,162.97	71,945.72
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	31,165.00	31,165.00
TOTAL	3,121,284.38	2,520,284.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	447,793.80	354,954.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107.48	
Bienes Muebles	107.48	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	107.48	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	220,673.39	205,593.39
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	41,216.81
TOTAL	220,673.39	246,810.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-220,565.91	-246,810.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,595.93	88,731.34
TOTAL	88,595.93	88,731.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,595.93	-88,731.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,631.96	19,412.71
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	1,793,524.93	1,674,305.68

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

DIRECTORA GENERAL

DIF
TEPETLAOXTOC
DIRECCIÓN

LIC. MARÍA AGUSTINA ROMERO SILVA

TESORERA DIF

L.C.P. GEIGILIA EDEU SANCHEZ FLORES

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2024

Hoja: 2 de 2

DIF
TEPETLAOXTOC
TESORERÍA