

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 4,669.90 | 3,873.87 |
| Productos | 16,513.39 | 16,513.39 |
| Aprovechamientos | 176,415.00 | 148,450.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | | |
| Distributos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,216,912.24 | 3,400,240.92 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 4,414,510.53 | 3,569,078.18 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,998,165.19 | 2,499,726.21 |
| Materiales y Suministros | 218,857.77 | 190,627.71 |
| Servicios Generales | 382,208.04 | 305,602.49 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 122,122.01 | 94,162.97 |
| 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 | 31,185.00 | 31,185.00 |
| TOTAL | 3,752,518.01 | 3,121,284.38 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 661,992.52 | 447,793.80 |
| 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 | 107.48 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 220,673.39 | 220,673.39 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 24,581.40 | 0.00 |
| TOTAL | 245,254.79 | 220,673.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -245,254.79 | -220,565.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 88,950.98 | 88,595.93 |
| TOTAL | 88,950.98 | 88,595.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -88,950.98 | -88,595.93 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 327,786.75 | 138,531.96 |
| 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 | 1,982,679.72 | 1,793,524.93 |

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

DIRECTORA GENERAL



LIC. MARIA AGUSTINA ROMERO SILVA

TESORERA DIF



L.C.P. CECILIA EDELL SANCHEZ FLORES