

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLALOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,492.98	7,350.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	506,913.39	16,513.39
Contribución de Mejoras	282,375.00	246,165.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,839,292.28	6,124,455.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,637,073.65	6,394,484.52
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>191,999.94</b>	<b>169,814.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,586,660.70	4,062,180.91
Materiales y Suministros	339,370.41	283,476.11
Servicios Generales	1,191,502.42	1,087,068.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	191,999.94	169,814.08
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
<b>TOTAL</b>	<b>6,340,698.47</b>	<b>5,643,704.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,296,375.18</b>	<b>750,780.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TEPETLAOXTOC 3090**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	733,381.39	242,981.39
Otras Aplicaciones de Inversión	21,071.22	21,138.39
<b>TOTAL</b>	<b>754,452.61</b>	<b>264,119.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-754,452.61</b>	<b>-264,119.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,842.40	83,774.34
<b>TOTAL</b>	<b>84,842.40</b>	<b>83,774.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-84,842.40</b>	<b>-83,774.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>457,090.17</b>	<b>402,886.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,654,892.97</b>	<b>1,654,892.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,111,973.14</b>	<b>2,057,779.15</b>

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

**DIRECTORA GENERAL**

*María Agustina Romero Silva*



**TESORERA DIF**

*Cecilia Edelsa Sánchez Flores*



FECHA DE ELABORACION: 29/10/2024

Hoja: 2 de 2