

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,941.00	4,689.90
Productos	16,513.39	16,513.39
Aprovechamientos	203,690.00	176,415.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,446,495.24	4,216,912.24
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,672,639.63	4,414,510.53
Aplicación		
Servicios Personales	3,529,814.28	2,998,165.19
Materiales y Suministros	250,829.80	218,857.77
Servicios Generales	444,924.05	382,208.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	144,663.07	122,122.01
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	4,401,396.20	3,752,518.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,271,243.43	661,992.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 3090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	242,981.39	220,673.39
Otras Aplicaciones de Inversión	24,463.77	24,581.40
TOTAL	267,445.16	245,254.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-267,445.16	-245,254.79
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	82,772.67	88,950.98
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,772.67	88,950.98
TOTAL	-82,772.67	-88,950.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	921,025.80	327,786.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,654,892.97	1,654,892.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,575,918.57	1,982,679.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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



DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARÍA AGUSTINA ROMERO SILVA



TESORERA DIF

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES