



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	175.17	166.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21,701.41	21,701.41
Contribución de Mejoras	6,896,271.31	5,429,507.33
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,673,886.47	29,473,886.47
Otros Origenes de Operación	642,083.55	642,083.55
<b>TOTAL</b>	<b>41,234,117.91</b>	<b>35,667,345.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,017,876.45	15,958,707.46
Materiales y Suministros	3,743,795.29	3,293,195.72
Servicios Generales	4,067,700.57	3,664,279.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>11,396,277.16</b>	<b>9,247,269.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,345,550.43</b>	<b>2,059,720.42</b>
	<b>40,573,199.90</b>	<b>34,223,172.55</b>
	<b>660,918.01</b>	<b>1,344,172.82</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	1,716,295.62	1,438,171.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,716,295.62</b>	<b>1,438,171.61</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPOTZOTLAN 3005

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,552,378.62	3,791,926.02
Bienes Muebles	82,046.52	8,123.61
Otras Aplicaciones de Inversión	3,634,425.14	3,740,049.63
<b>TOTAL</b>	<b>-1,918,129.52</b>	<b>-2,301,878.02</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	167,228.64	97,136.79
Otros Orígenes de Financiamiento	167,228.64	97,136.79
<b>TOTAL</b>	<b>334,457.28</b>	<b>194,273.58</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	111,397.40	0.00
Interno	111,397.40	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,831.24	97,136.79
<b>TOTAL</b>	<b>167,228.64</b>	<b>97,136.79</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,201,380.27	-860,568.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,623,780.65	1,623,780.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	422,400.38	763,212.24

**DIF**  
 Presidente Honorario  
 2023-2024  
 MARIA GUADALUPE VILLEGAS

**DIF**  
 Dirección de Planeación y Desarrollo  
 2023-2024  
 MTR. ANA PAOLA RAMÍREZ  
 Dirección

**DIF**  
 Tesorería  
 2023-2024  
 MARIANO L. ESPIRITU SANTO AVENDAÑO  
 Tesorero

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