DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,501.00	16,736.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,015,104.86	600,003.98
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,040,605.86**	**616,739.98**
Aplicación		
Servicios Personales	483,931.69	297,200.29
Materiales y Suministros	84,041.71	45,537.47
Servicios Generales	127,607.65	61,343.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	558.35	558.35
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	32,562.55	24,441.70
TOTAL	**728,701.95**	**429,081.71**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**311,903.91**	**187,658.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	24,362.55	16,241.70
TOTAL	**24,362.55**	**16,241.70**

DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	665.97	367.55
TOTAL	**665.97**	**367.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**23,696.58**	**15,874.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,254.95	83,768.92
TOTAL	**26,254.95**	**83,768.92**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**26,254.95**	**83,768.92**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**361,855.44**	**287,301.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**6,952.61**	**6,952.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**368,808.05**	**294,253.95**

Dif Tepetlixpa 2019-2021 "Un presente con futuro DIRECCION

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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

Dif Tepetlixpa 2019-2021 "Un presente con futuro TESORERIA