DIF TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	155,954.00	151,119.00
Participadiones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,942,886.55	3,386,363.84
Otros Origenes de Operacion	1,309.49	
TOTAL	**4,100,150.04**	**3,537,482.84**
Aplicación		
Servicios Personales	2,570,391.92	2,021,008.45
Materiales y Suministros	430,670.84	382,819.06
Servicios Generales	578,256.37	458,136.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	50,471.58	47,332.09
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	106,945.68	97,823.83
TOTAL	**3,736,736.39**	**3,007,120.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**363,413.65**	**530,362.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	98,745.68	89,623.83
TOTAL	**98,745.68**	**89,623.83**

DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,060.88	60,060.88
Otras Aplicaciones de Inversion	284.20	6,767.99
TOTAL	**60,345.08**	**66,828.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**38,400.60**	**22,794.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	83,570.05	39,542.97
TOTAL	**83,570.05**	**39,542.97**
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	**83,570.05**	**39,542.97**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**485,384.30**	**592,700.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**6,952.61**	**6,952.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**492,336.91**	**599,653.19**

"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