DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	1,104,700.00	1,104,700.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,209.00	16,840.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,051,071.53	1,844,355.34
TOTAL	**3,182,980.53**	**2,965,895.34**
Aplicación		
Servicios Personales	1,171,161.49	979,997.16
Materiales y Suministros	116,087.18	86,142.85
Servicios Generales	206,279.05	189,456.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	44,708.89	14,927.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	100,760.25	82,432.57
	1,638,996.86	**1,352,956.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,543,983.67**	**1,612,939.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	100,760.25	82,432.57
	100,760.25	***82,432.57***

DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,104,700.00	1,104,700.00
Otras Aplicaciones de Inversion	379.35	124.03
TOTAL	**1,105,079.35**	**1,104,824.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,004,319.10**	**-1,022,391.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,725.15	60,395.50
TOTAL	**55,725.15**	**60,395.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-55,725.15**	**-60,395.50**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**483,939.42**	**530,152.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**492,336.91**	**492,336.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**976,276.33**	**1,022,488.96**

"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

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020