DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52,697.00	36,924.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,819,009.45	2,619,439.45
TOTAL	**3,976,406.45**	**3,761,063.45**
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,762,335.65	1,564,477.94
Servicios Generales	217,692.11	194,527.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	266,888.23	229,251.79
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	173,354.04	162,279.34
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	155,743.29	137,415.61
	2,576,013.32	**2,287,951.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,400,393.13**	**1,473,111.54**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	155,843.92	137,455.30
	155,843.92	**137,455.30**

DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL	**1,104,700.00**	**1,104,700.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-948,856.08**	**-967,244.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	58,862.60	62,406.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**58,862.60**	**62,406.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-58,862.60**	**-62,406.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**392,674.45**	**443,460.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**492,336.91**	**492,336.91**
	885,011.36	**935,797.55**

"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" PRESIDENCIA

DIF Tepetlixpa 2019-2021 "Un presente con futuro" DIRECCION

DIF Tepetlixpa 2019-2021 "Un presente con futuro" TESORERIA