DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	162,360.64	137,854.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos *Distintos de Aportaciones*		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,556,548.98	2,936,522.36
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**3,718,909.62**	**3,074,376.63**
Aplicación		
Servicios Personales	3,002,349.80	2,350,936.19
Materiales y Suministros	366,720.66	350,439.04
Servicios Generales	636,625.01	533,004.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	175,451.90	157,913.07
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	214,322.58	195,881.92
TOTAL	**4,395,469.95**	**3,588,174.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-676,560.33**	**-513,798.31**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	70,512.18	70,512.18
Otros Orígenes de Inversion	168,790.35	150,349.69
TOTAL	**239,302.53**	**220,861.87**

DIF
TEPETLIXPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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	80,124.00	80,123.61
TOTAL	**80,124.00**	**80,123.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**159,178.53**	**140,738.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,149.57	57,035.76
TOTAL	**82,149.57**	**57,035.76**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-82,149.57**	**-57,035.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-599,531.37**	**-430,095.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**660,952.99**	**660,952.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**61,421.62**	**230,857.18**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MP
LIC. MAURICIO LIMA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021