

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	131,860.50	103,940.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,378,959.51	2,740,496.71
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,510,820.01	2,844,437.21
Aplicación		
Servicios Personales	1,219,000.07	979,012.33
Materiales y Suministros	287,276.24	211,191.86
Servicios Generales	366,310.48	297,525.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	85,594.93	73,610.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	110,730.24	92,275.20
TOTAL	2,068,911.96	1,653,615.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,441,908.05	1,190,821.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	110,730.24	92,275.20
TOTAL	110,730.24	92,275.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

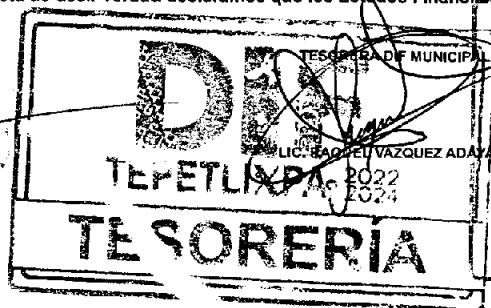
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	9,119.72	8,969.25
TOTAL	9,119.72	8,969.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,610.52	83,305.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	141,213.57	177,163.18
TOTAL	141,213.57	177,163.18
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	141,213.57	177,163.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,684,732.14	1,451,291.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	61,421.62	61,421.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,746,153.76	1,512,712.74

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

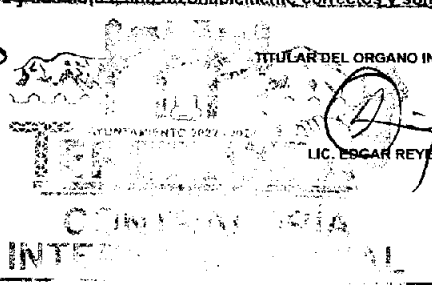
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. EVA SARDI LOPEZ DURAN



TESORERÍA DIF MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MP

LIC. OSCAR REYES GALVAN

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 2 de 2