



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	114,954.00	107,319.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,979,759.20	2,740,175.25
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	3,094,713.20	2,847,494.25
Aplicación		
Servicios Personales	1,635,088.46	1,445,368.30
Materiales y Suministros	272,784.37	225,261.46
Servicios Generales	406,522.31	396,142.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	36,603.15	24,636.40
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	81,287.65	73,166.80
TOTAL	2,432,285.94	2,164,575.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	662,427.26	682,919.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	73,087.65	64,966.80
TOTAL	73,087.65	64,966.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1,791.96	25,222.54
TOTAL	1,791.96	25,222.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,295.69	39,744.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,926.87	31,093.36
TOTAL	31,926.87	31,093.36
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	31,926.87	31,093.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	765,649.82	753,756.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,952.61	6,952.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	772,602.43	760,709.32

"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

PRESIDENCIA

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 2 de 2