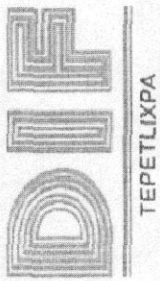


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,104,700.00	1,104,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,840.00	12,700.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,200,190.85	786,282.99
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,321,730.85	1,903,682.99
Aplicación		
Servicios Personales	562,809.53	374,278.73
Materiales y Suministros	74,486.68	52,997.41
Servicios Generales	154,837.14	76,105.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	9,985.73	5,903.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	45,777.21	27,449.53
TOTAL	847,896.29	536,734.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,473,834.56	1,366,948.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	45,777.21	33,095.92
TOTAL	45,777.21	33,095.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,104,700.00	1,104,700.00
Otras Aplicaciones de Inversión	123.75	0.00
TOTAL	1,104,823.75	1,104,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,059,046.54	-1,071,604.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,303.91	52,475.18
TOTAL	35,303.91	52,475.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,303.91	-52,475.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,484.11	242,869.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	492,336.91	492,336.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	871,821.02	735,206.07

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

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

C. EDITH AMPARO MARTINEZ TOLEDANO

LIC. MARIA JOSEFINA CASTAÑEDA RUBIO

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

