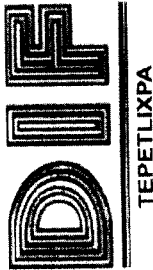


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,104,700.00	1,104,700.00
Contribución de Mejoras	119,136.79	63,197.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,971,686.37	3,245,806.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,195,523.16	4,413,703.38
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,789,175.60	2,158,605.78
Materiales y Suministros	385,177.82	286,688.98
Servicios Generales	432,129.63	354,765.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	233,540.03	220,838.05
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	210,726.33	192,398.65
TOTAL	4,050,749.41	3,213,296.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,144,773.75	1,200,406.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	211,131.53	192,470.13
Otros Orígenes de Inversión	211,131.53	192,470.13
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TEPETLILIPA 3019

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	0.00	0.00
TOTAL	1,104,700.00	1,104,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-893,568.47	-912,229.87
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		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	82,408.93	62,408.93
Interno	82,408.93	62,408.93
Externo	-82,589.20	-62,408.93
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,616.08	225,768.09
TOTAL	492,336.91	492,336.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	660,952.99	718,105.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"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 TOLEDO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA JOSEFINA CASTANEDA RUBIO

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

TESORERÍA

Hoja: 2 de 2