



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	46,634.44	42,009.44
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dislintos de Aportaciones	1,726,796.96	1,502,087.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,773,431.40</b>	<b>1,544,096.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,240,665.00	1,032,125.64
Materiales y Suministros	180,879.86	186,992.10
Servicios Generales	248,936.29	199,785.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,004.00	35,710.82
Ayuda Sociales		
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	110,588.78	91,638.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,831,073.93</b>	<b>1,526,252.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-57,642.53</b>	<b>17,844.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	110,088.70	91,638.40
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>110,088.70</b>	<b>91,638.40</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

TEPETLIXPA 3019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,694.79	42,362.01
Bienes Muebles	59,033.61	347.61
Otras Aplicaciones de Inversión	99,728.40	42,709.62
<b>TOTAL</b>	10,360.30	48,928.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	22,969.48	6,240.34
Otros Orígenes de Financiamiento	22,969.48	6,240.34
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	1,167.14	0.00
Interno	1,167.14	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,802.34	6,240.34
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-25,479.89	73,013.81
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	660,952.99	660,952.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	635,473.10	733,966.80

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

**DIF Tepetlixpa**  
2019-2021  
"Un presente con futuro"

**DIRECCION**

LIC. MARIA JOSEFINA CASPAREDA

**DIF Tepetlixpa**  
2019-2021  
"Un presente con futuro"

**TESORERIA**

LIC. ANGELICA VIDAL ANZURES

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL MP  
Ayuntamiento Constitucional  
**Tepetlixpa**  
2019 - 2021

LIC. MAURICIO LOMA GARCIA  
FECHA DE ELABORACION: 05/08/2021 Hoja: 2 de 2

**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**