



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLAN 3005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019


Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	4,059,505.95	-624,469.41
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,014,298.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,242,566.97	-2,387,163.34
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		-125,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,459,851.10	222,233.99
Otros Orígenes de Operación	-1,657,210.12	1,665,459.94
Aplicación	8,303,453.65	5,507,206.16
Servicios Personales	2,827,391.23	3,012,048.64
Materiales y Suministros	831,684.10	270,111.83
Servicios Generales	2,663,694.91	736,924.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	405,393.39	1,488,120.74
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	1,575,290.02	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,243,947.70	-6,131,675.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,515,815.00	4,999.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	103,841.48	4,999.60
Otros Orígenes de Inversión	1,411,973.52	
Aplicación	910,283.16	456,359.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	899,535.72	376,816.87
Otras Aplicaciones de Inversión	10,747.44	79,542.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	605,531.84	-451,359.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,601,305.38	9,481,064.46
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,601,305.38	9,481,064.46
Aplicación	2,096,314.70	1,926,864.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,096,314.70	1,926,864.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,504,990.68	7,554,199.90
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,133,425.18	971,164.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,450,494.26	1,479,329.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	317,069.08	2,450,494.26

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



2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTORA
MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTEN



PRESIDENTA HONORIFICA
LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILLEGAS
PRESIDENCIA



TESORERO
VÍCTOR MORALES VARGAS
TESORERÍA