



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLAN 3005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-624.47	9,266.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-2,387.17	1,643.53
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	-125.00	125.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222.24	7,446.65
Otros Origenes de Operación	1,665.46	50.41
Aplicación	5,507.21	1,861.11
Servicios Personales	3,012.05	-1,239.61
Materiales y Suministros	270.11	1,584.94
Servicios Generales	736.93	656.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,488.12	859.50
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,131.68	7,405.58

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5.00	1.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5.00	
Otros Orígenes de Inversión		1.30
Aplicación	456.36	6,532.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	376.81	6,526.92
Otras Aplicaciones de Inversión	79.55	5.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-451.36	-6,530.76
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,481.07	2,441.30
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,481.07	2,441.30
Aplicación	1,926.87	2,351.06
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,926.87	2,351.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,554.20	90.24
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	971.16	965.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,479.33	514.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,450.49	1,479.33

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

DIRECTORA
Mtra. MARÍA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTEN

PRESIDENTA HONORIFICA
LIC.MARÍA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VILLEGAS

TESORERO
C. VICTOR MORALES VARGAS