



**Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLÁN 3005**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

| Concepto (3)   | Importe 2019 (4)     | Importe 2018 (4)     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>4,059,505.95</b>  | <b>-624,469.41</b>   |
| 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         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>8,303,453.65</b>  | <b>5,507,206.16</b>  |
| 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         |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-4,243,947.70</b> | <b>-6,131,675.57</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>1,515,815.00</b>  | <b>4,999.60</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                      |                      |
| Bienes Muebles   | 103,841.48           | 4,999.60             |
| Otros Orígenes de Inversión  | 1,411,973.52         |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>910,283.16</b>    | <b>456,359.30</b>    |
| 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            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>605,531.84</b>    | <b>-451,359.70</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>3,601,305.38</b>  | <b>9,481,064.46</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA  
A. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTEN

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA HONORIFICA  
LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILLEGAS

\_\_\_\_\_  
TESORERO  
VÍCTOR MORALES VARGAS