



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLAN 3005**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto (3)   | Importe 2020 (4)     | Importe 2019 (4)     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>-751,343.95</b>   | <b>4,059,505.95</b>  |
| Impuestos  |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                      |
| Contribuciones de mejoras  |                      |                      |
| Derechos   |                      |                      |
| Productos de Tipo Corriente  |                      |                      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | -1,093,660.00        | 2,014,298.00         |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  | -3,058,454.87        | 1,242,566.97         |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones   |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 3,459,455.73         | 2,459,851.10         |
| Otros Orígenes de Operación  | -58,684.81           | -1,657,210.12        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>-2,385,757.73</b> | <b>8,303,453.65</b>  |
| Servicios Personales   | 79,152.36            | 2,827,391.23         |
| Materiales y Suministros   | -2,332,102.39        | 831,684.10           |
| Servicios Generales  | -2,064,557.47        | 2,663,694.91         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                      |
| Ayudas Sociales  | 1,579,631.56         | 405,393.39           |
| 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  | 352,118.21           | 1,575,290.02         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>1,634,413.78</b>  | <b>-4,243,947.70</b> |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>                     |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>1,792,428.31</b>  | <b>1,515,815.00</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                 |                      | 103,841.48           |
| Bienes Muebles  |                      | 1,411,973.52         |
| Otros Orígenes de Inversión   | 1,792,428.31         |                      |
| <b>Aplicación</b>   | <b>127,565.97</b>    | <b>910,283.16</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                 |                      | 899,535.72           |
| Bienes Muebles  | 111,996.45           |                      |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 15,569.52            | 10,747.44            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                  | <b>1,664,862.34</b>  | <b>605,531.84</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>26,959.30</b>     | <b>3,601,305.38</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                      |                      |
| Interno   |                      |                      |
| Externo   |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 26,959.30            | 3,601,305.38         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,448,716.87</b>  | <b>2,096,314.70</b>  |
| Servicios de la Deuda   |                      |                      |
| Interno   |                      |                      |
| Externo   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 2,448,716.87         | 2,096,314.70         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>-2,421,757.57</b> | <b>1,504,990.68</b>  |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>877,518.55</b>    | <b>-2,133,425.18</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>317,069.08</b>    | <b>2,450,494.26</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>1,194,587.63</b>  | <b>317,069.08</b>    |

**"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 PASTÉN

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA HONORIFICA  
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZUPPA VILLEGAS

\_\_\_\_\_  
TESORERO  
C. VÍCTOR MORALES VARGAS