



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-751,343.95	4,059,505.95
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
Aplicación	-2,385,757.73	8,303,453.65
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,634,413.78	-4,243,947.70

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

"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