



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC 3006

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>-24,490,233.79</b>	<b>-1,295,295.39</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-7,751,814.45	1,967,096.16
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	-16,733,255.02	-3,267,509.50
Otros Origenes de Operación	-5,164.32	5,117.95
<b>Aplicación</b>	<b>-21,921,125.47</b>	<b>1,689,424.58</b>
Servicios Personales	-7,334,337.55	8,850,490.84
Materiales y Suministros	-2,500,372.80	2,577,404.48
Servicios Generales	-4,440,713.24	1,207,570.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	241,323.00	
Ayudas Sociales	-8,167,301.93	-13,850,797.20
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	280,277.05	2,904,756.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,569,108.32</b>	<b>-2,984,719.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,063,607.09</b>	<b>2,086,168.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		46,045.00
Otros Origenes de Inversión	2,063,607.09	2,040,123.34
<b>Aplicación</b>	<b>2,419,016.38</b>	<b>2,518,234.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,392,415.99	1,383,659.24
Otras Aplicaciones de Inversión	26,600.39	1,134,575.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-355,409.29</b>	<b>-432,066.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,667,701.54</b>	<b>3,796,023.91</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,667,701.54	3,796,023.91
<b>Aplicación</b>	<b>8,708,291.59</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,708,291.59	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,040,590.05</b>	<b>3,796,023.91</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,965,107.66</b>	<b>379,237.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,404,871.23</b>	<b>9,025,633.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,439,763.57</b>	<b>9,404,871.23</b>

Rosalba Martínez Millán

J

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

*Rosalba Martínez Millán*  
 DIRECTORA  
 C. ROSALBA MARTÍNEZ MILLÁN

*Marlene Castillo García*  
 TESORERA  
 LIC. MARLENE CASTILLO GARCÍA

*Juan Armando Luna Avila*  
 CONTRALOR INTERNO  
 LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

