



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC 3006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,295,295.39	98,491,322.68
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	1,967,096.16	22,854,737.26
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	-3,267,509.50	75,636,379.40
Otros Orígenes de Operación	5,117.95	206.02
Aplicación	1,689,424.58	96,432,696.22
Servicios Personales	8,850,490.84	38,508,215.83
Materiales y Suministros	2,577,404.48	11,377,913.38
Servicios Generales	1,207,570.34	8,108,824.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-13,850,797.20	39,559,175.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,904,756.12	-1,121,432.76
Otras Aplicaciones de Operación	-2,984,719.97	2,058,626.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,086,168.34	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	46,045.00	
Otros Orígenes de Inversión	2,040,123.34	
Aplicación	2,518,234.59	18,066,899.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,383,659.24	13,451,686.86
Otras Aplicaciones de Inversión	1,134,575.35	4,615,212.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-432,066.25	-18,066,899.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,796,023.91	25,033,906.73
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,796,023.91	25,033,906.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,796,023.91	25,033,906.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,237.69	9,025,633.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,025,633.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,404,871.23	9,025,633.54

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

PRESIDENTA
 C. MARÍA FELIX ESPINOZA HERNÁNDEZ



DIRECTORA
 C. ROSALBA MARTÍNEZ MILLÁN



TESORERA
 L.C. MARLENE CASTILLO GARCÍA

