



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


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119


Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen (5)		
Impuestos	-2,146,601.46	123,087.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-542,538.91	155,323.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,550,395.48	244,080.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	141,431.71	-735,515.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-195,098.77	459,188.77
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	-2,000,328.34	-298,270.84
Materiales y Suministros	-517,783.16	18,288.08
Servicios Generales	-1,072,230.89	418,682.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-346,988.46	55,457.29
Ayudas Sociales		
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	-10,056.00	-822,693.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-146,273.11</b>	<b>421,328.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,888.71	
Bienes Muebles	45,487.96	
Otros Orígenes de Inversión	59,400.75	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,487.96	182,828.27
Bienes Muebles	45,487.96	52,249.18
Otras Aplicaciones de Inversión	59,400.75	100,579.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>59,400.75</b>	<b>-182,828.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		

Origen			623,903.01
Endeudamiento Neto		350,595.30	
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		350,595.30	623,903.01
Aplicación			217,952.25
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		350,595.30	217,952.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		289,722.94	496,950.76
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		674,773.96	674,451.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		938,498.90	322.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			674,773.96

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

  
 PRESIDENTA  
 C. MAGDA KRISTEL RAMÍREZ ANGELES

  
 DIRECTORA  
 C. JUANA ADELA VAZQUEZ RODRIGUEZ

  
 TESORERA  
 L.C. ERICA CRUZ MIGUEL

