

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018

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)		
Impuestos	-729,776.35	2,193,083.27
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		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales	-16,214.00	2,446.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-713,781.13	2,375,053.01
Otros Orígenes de Operación	218.78	-184,415.74
Aplicación		
Servicios Personales	1,453,832.68	-138,298.85
Materiales y Suministros	835,239.56	-158,082.67
Servicios Generales	399,182.01	143,444.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-26,312.42	12,774.10
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-11,566.56	-111,526.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	257,290.09	-24,908.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,183,609.03	2,331,382.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,619.87	227,403.96
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,619.87	227,403.96
Bienes Muebles	339,800.37	323.83
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,180.50	227,080.13
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,946,309.18	16,809.33
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,946,309.18	16,809.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda	40,212.94	479,558.05
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,212.94	479,558.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,906,096.24	-482,748.72
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-368,693.29	2,095,713.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,100,740.36	5,026.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,732,047.07	2,100,740.36

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



L.C. JOHANNES SANCHEZ/PERIANDEZ
PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2019-2021



L.C. JOHANNES SANCHEZ/PERIANDEZ
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2019-2021



C.P. LUIS FAGO LENA-LIVERA PÉREZ
TESURERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2019-2021