



Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL VALLE 3066

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>4,018,110.03</b>	<b>-1,664,007.48</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-10,703.00	-20,450.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	96,285.21	-402,006.50
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	3,929,143.57	-1,241,539.45
Otros Orígenes de Operación	3,384.25	-11.53
<b>Aplicación</b>	<b>2,326,495.07</b>	<b>-1,399,774.63</b>
Servicios Personales	1,388,562.30	-1,166,382.16
Materiales y Suministros	882,920.64	-267,991.22
Servicios Generales	201,131.75	115,708.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-127,856.00	-1,073.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,691,614.96</b>	<b>-264,232.85</b>
	-18,263.62	18,263.62
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>4,893.96</b>	<b>53,770.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	4,893.96	53,770.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,893.96</b>	<b>-53,770.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>665,484.66</b>	<b>1,939,635.85</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
<b>Aplicación</b>		665,484.66	1,939,635.85
Servicios de la Deuda		2,277,450.16	2,196,564.50
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,277,450.16	2,196,564.50
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		-1,611,965.50	-256,928.65
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		74,765.50	-574,931.98
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		76,332.39	651,264.37
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		151,087.89	76,332.39

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

*[Firma]*  
**JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ SALINAS**  
 DIRECTOR

*[Firma]*  
**VERÓNICA RAMÍREZ LÓPEZ**  
 PRESIDENTA

*[Firma]*  
**HÉCTOR JERÓNIMO ORTEGA**  
 TESORERO

