

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

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)	652,369.68	-2,355,336.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-111,143.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-407,559.12	-590,311.50
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	1,059,922.29	-1,653,780.54
Otros Orígenes de Operación	6.51	-100.94
Aplicación	1,048,711.42	-2,262,232.81
Servicios Personales	1,799,883.60	-2,155,144.01
Materiales y Suministros	-460,442.28	560,297.35
Servicios Generales	-772,558.46	-466,097.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-118,945.00
Ayudas Sociales	106,830.20	-90,000.00
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	374,998.36	7,656.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-396,341.74	-93,103.50
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	517,722.96	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	517,722.96	
Aplicación	168,761.39	107,221.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	140,708.00	61,781.60
Otras Aplicaciones de Inversión	28,053.39	45,440.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	348,961.57	-107,221.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		719,363.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		719,363.17
Aplicación	363,813.04	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	363,813.04	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-363,813.04	719,363.17
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-411,193.21	519,037.73

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	523,452.02	4,414.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,258.81	523,452.02

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

PRESIDENTA DEL SMDIF TLALMANALCO
JOANA PENELOPE ZAMORA ESTRADA

DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO
LUCIO DIAZ CASTAÑEDA

TESORERO DIF SMDIF TLALMANALCO
ISRAEL QUIROZ QUIROZ