



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TELOYUCAN 3004**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-1,285,992.55</b>	<b>994,445.92</b>
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	-1,486,714.89	27,457.82
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	-39,868.63	968,733.15
Otros Orígenes de Operación	240,590.97	-1,745.05
<b>Aplicación</b>	<b>-866,438.94</b>	<b>568,573.78</b>
Servicios Personales	-469,441.90	771,886.73
Materiales y Suministros	-294,591.48	322,364.83
Servicios Generales	-249,104.06	155,746.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-130.00	130.00
Ayudas Sociales	7,109.74	-454,988.19
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	139,718.76	-226,566.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-419,553.61</b>	<b>425,872.14</b>

<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>841,189.60</b>	<b>744,436.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	110,000.56	
Otros Orígenes de Inversión	731,189.04	744,436.84
<b>Aplicación</b>	<b>152,972.00</b>	<b>106,386.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	151,090.49	68,409.90
Otras Aplicaciones de Inversión	1,881.51	37,976.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>688,217.60</b>	<b>638,050.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>313,518.10</b>	<b>152,892.29</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	313,518.10	152,892.29
<b>Aplicación</b>	<b>642,118.07</b>	<b>1,067,990.21</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	642,118.07	1,067,990.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-328,599.97</b>	<b>-915,097.92</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-59,935.98</b>	<b>148,825.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>170,565.83</b>	<b>21,740.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>110,629.85</b>	<b>170,565.83</b>

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

