



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(pesos)**

Entidad Municipal: (1) **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEXCALYACAC** No. 3077

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>2,755,323.98</b>	<b>107,846.81</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	15.39	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,910.00	12,846.81
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	2,743,395.25	95,000.00
Otros Orígenes de Operación	3.34	-
<b>Aplicación (6)</b>	<b>2,600,673.84</b>	<b>400,932.41</b>
Servicios Personales	1,780,792.69	272,579.67
Materiales y Suministros	109,510.91	11,547.18
Servicios Generales	229,852.66	44,185.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	897.00	5,115.00
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	479,620.58	178,970.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>154,650.14</b>	<b>293,089.16</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>14,200.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,200.00
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>33,640.00</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	33,640.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 33,640.00</b>	<b>14,200.00</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>36,559.40</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-	36,559.40
<b>Aplicación</b>	-	<b>370,161.01</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		370,161.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- -</b>	<b>333,601.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>121,010.14 -</b>	<b>26,312.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,995.90</b>	<b>40,308.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>135,006.04</b>	<b>13,995.90</b>

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

