



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

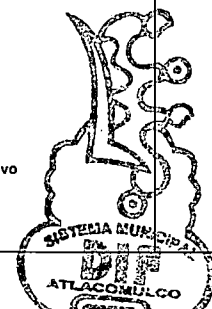
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATACOMULCO 3024

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) | -1,439,580.98 | 1,142,810.50 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | -32,500.00 | 18,910.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -82,305.85 | -56,635.97 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | -1,103,214.31 | 226,210.08 |
| 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 | -221,843.24 | 954,459.26 |
| Otros Orígenes de Operación | 282.42 | -132.87 |
| Aplicación | -689,893.15 | 147,142.99 |
| Servicios Personales | -83,588.97 | 1,168,528.47 |
| Materiales y Suministros | -401,249.42 | 289,760.53 |
| Servicios Generales | -214,411.11 | -1,043,349.87 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | -4,951.50 | -268,761.50 |
| 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 | 14,307.85 | 965.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -749,687.83 | 995,667.51 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 427,975.44 | 413,667.59 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 427,975.44 | 413,667.59 |
| Aplicación | 30,324.39 | 70,571.15 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 30,000.04 | 69,861.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 324.35 | 710.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 397,651.05 | 343,096.44 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 771,023.65 | 315,094.99 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 771,023.65 | 315,094.99 |
| Aplicación | 144,672.56 | 224,643.86 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 144,672.56 | 224,643.86 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 626,351.09 | 90,451.13 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 274,314.31 | 1,429,215.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,435,020.22 | 5,805.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,709,334.53 | 1,435,020.22 |



[Signature]
PRESIDENTA HONORARIA
C. DANIELA TELLEZ PLATA



DIRECCION
[Signature]
DIRECTOR
ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL



[Signature]
TESORERA
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO

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