



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)


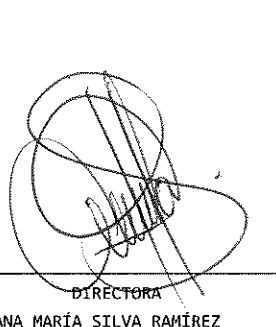
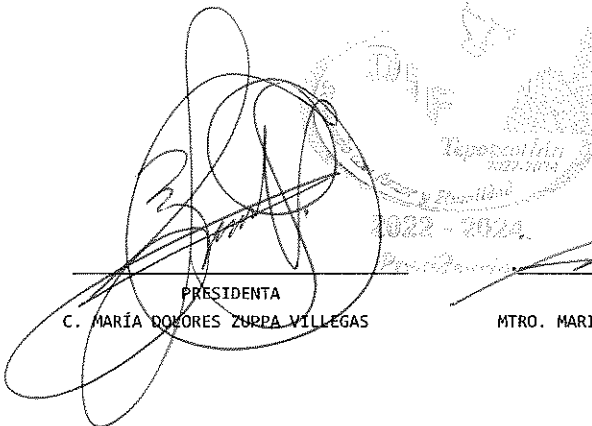

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLAN 3005 (1)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	12,480,237.70	-751,343.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	741.54	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-882,124.82	-1,093,660.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	351,309.56	-3,058,454.87
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	5,952,178.77	3,459,455.73
Otros Orígenes de Operación	7,058,132.65	-58,684.81
Aplicación	6,945,505.07	-2,385,757.73
Servicios Personales	3,607,922.46	79,152.36
Materiales y Suministros	184,263.64	-2,332,102.39
Servicios Generales	830,003.26	-2,064,557.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,814,990.53	1,579,631.56
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	508,325.18	352,118.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,534,732.63	1,634,413.78

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,274,109.72	1,792,428.31
Bienes Muebles	23.17	
Otros Orígenes de Inversión	2,274,086.55	1,792,428.31
Aplicación	6,746,157.73	127,565.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,716,842.21	111,996.45
Otras Aplicaciones de Inversión	29,315.52	15,569.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,472,048.01	1,664,862.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,958,535.27	26,959.30
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,958,535.27	26,959.30
Aplicación	11,906,911.63	2,448,716.87
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,906,911.63	2,448,716.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,948,376.36	-2,421,757.57
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-885,691.74	877,518.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,194,587.63	317,069.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,895.89	1,194,587.63

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

 <p>DIRECCIÓN MTRA. ANA MARÍA SILVA RAMÍREZ</p>	 <p>DIRECTORA C. MARÍA DOLORES ZURPA VILLEGAS</p>	 <p>PRESIDENTA MTRO. MARIANO IGNACIO ESPÍRITU SANTO AVENDAÑO</p>	 <p>TESORERO</p>
--	--	--	---