



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,316,016.51	-2,281,162.69
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	84,027.03	-271,049.59
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	-1,400,000.00	-2,005,823.21
Otros Orígenes de Operación	-43.54	-4,289.89
Aplicación	-532,100.73	-1,057,372.09
Servicios Personales	-1,165,117.44	5,016.73
Materiales y Suministros	-17,884.24	-822,629.32
Servicios Generales	650,900.95	-230,950.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		-8,809.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-783,915.78	-1,223,790.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	64,030.56	64,030.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,030.56	64,030.56



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALcingo 3025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Aplicación	1,966.88	4,210.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,966.88	4,210.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,063.68	59,819.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	752,163.60	1,013,264.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	752,163.60	1,013,264.02
Aplicación	798,538.90	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	798,538.90	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,375.30	1,013,264.02
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-768,227.40	-150,706.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	768,227.40	918,934.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		768,227.40

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

 PRESIDENTA
 LIC. MARIA BENITA TREJO RODRIGUEZ

 DIRECTOR GENERAL
 C. AGUSTINA GONZALEZ CHAPARRO

 TESORERA
 LAM JESSICA BECERRIL FLORES