



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
TEMASCALCINGO  
MUNICIPIO

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 2021

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	-1,316,016.51	-2,231,162.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	84,027.03	-271,049.59
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
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
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	-532,100.73	-1,057,372.09
Materiales y Suministros	-1,165,117.44	5,016.73
Servicios Generales	-17,884.24	-822,629.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	650,900.95	-230,950.06
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-783,915.78</b>	<b>-1,223,790.60</b>

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,030.56	64,030.56
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,030.56	64,030.56
Aplicación	1,966.88	4,210.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,966.86	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		
Endeudamiento Neto		
Interno	752,163.60	1,013,264.02
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		918,934.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	768,227.40	768,227.40

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

  
**MARIANA DURÁN ROLDÁN**  
DIRECTORA DIF TEMASCALCINGO



**DIRECCIÓN**

  
**L.A. THAMEZQUIVEL GONZALEZ**  
TESORERA DIF TEMASCALCINGO



**TESORERÍA**