



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

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>	<b>1,338,625.60</b>	<b>-2,799,312.79</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-0.01	-542,538.91
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	305,929.42	-1,695,439.48
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	552,878.34	-316,227.71
Otros Orígenes de Operación	479,817.85	-245,106.89
<b>Aplicación</b>	<b>1,237,040.65</b>	<b>-2,695,101.24</b>
Servicios Personales	627,634.27	-1,052,520.66
Materiales y Suministros	274,622.46	-1,230,524.79
Servicios Generales	240,150.40	-348,740.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,197.00	-53,259.73
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	91,436.52	-10,056.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,584.95</b>	<b>-104,211.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>172,056.19</b>	<b>104,888.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,210.45	45,487.96
Bienes Muebles	37,845.74	59,400.43
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,701,416.85</b>	<b>45,487.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,701,416.85	45,487.96
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,529,360.66</b>	<b>59,400.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		

*[Firma]*

*[Firma]*

Origen	960,200.43	316,670.68
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	960,200.43	316,670.68
Aplicación	280,375.18	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,375.18	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	679,825.25	316,670.68
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-747,950.46	271,869.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	946,633.52	674,773.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,683.06	946,633.52



**DIRECCIÓN**

DIRECTORA  
C. MARIANA RAMÍREZ MARÍN

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

TESORERA  
C. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ



**TESORERÍA**