



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN 3004


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>933,791.81</b>	<b>-1,285,992.55</b>
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	672,707.35	-1,486,714.89
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	501,681.69	-39,868.63
Otros Orígenes de Operación	-240,597.23	240,590.97
<b>Aplicación</b>	<b>247,096.36</b>	<b>-866,438.94</b>
Servicios Personales	-241,312.37	-469,441.90
Materiales y Suministros	316,622.90	-294,591.48
Servicios Generales	287,648.82	-249,104.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-130.00
Ayudas Sociales	33,841.12	7,109.74
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	-149,704.11	139,718.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>686,695.45</b>	<b>-419,553.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,050,720.75</b>	<b>841,189.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		110,000.56
Otros Orígenes de Inversión	1,050,720.75	731,189.04
<b>Aplicación</b>	<b>273,905.29</b>	<b>152,972.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	273,905.29	151,090.49
Otras Aplicaciones de Inversión		1,881.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>776,815.46</b>	<b>688,217.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>313,518.10</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		313,518.10
Aplicación	1,535,630.36	642,118.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,535,630.36	642,118.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,535,630.36	-328,599.97
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,119.45	-59,935.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,629.85	170,565.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,510.40	110,629.85

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

  
 DIRECTOR  
 C. MARIANO CUERIEL MORALES

  
 TESORERO  
 C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO