



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC 3006

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 (s)	29,689,057.67	-24,490,233.79
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,216,919.76	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-1,492,332.92	-7,751,814.45
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	27,962,143.33	-16,733,255.02
Otros Origenes de Operación	2,327.50	-5,164.32
Aplicación	27,600,163.07	-21,921,125.47
Servicios Personales	35,689,548.39	-7,334,337.55
Materiales y Suministros	2,359,339.64	-2,500,372.80
Servicios Generales	5,669,059.17	-4,440,713.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-241,323.00	241,323.00
Ayudas Sociales	-16,052,054.37	-8,167,301.93
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	175,593.24	280,277.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,088,894.60	-2,569,108.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,857,658.69	2,063,607.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	594,178.27	
Otros Origenes de Inversión	4,263,480.42	2,063,607.09
Aplicación	6,632,112.15	2,419,016.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,632,112.15	2,392,415.99
Otras Aplicaciones de Inversión		26,600.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,774,453.46	-355,409.29
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,346,581.02	3,667,701.54
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18,346,581.02	3,667,701.54
Aplicación	20,100,785.73	8,708,291.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,100,785.73	8,708,291.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,754,204.71	-5,040,590.05
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,439,763.57	-7,965,107.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,439,763.57	9,404,871.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,439,763.57

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

DIRECTORA
LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ



TESORERA
C.P. ARELI SAUCEDO VERA

