



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

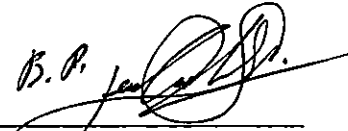

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MEXICALTZINGO 3074

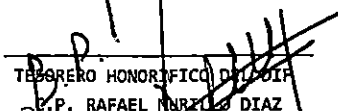
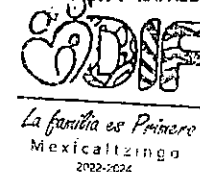
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	268,511.87	1,841,327.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	544.39	106.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-48,820.00	-333,387.71
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	317,015.66	2,175,178.34
Otros Orígenes de Operación	-228.18	-568.94
Aplicación	434,680.73	2,153,050.85
Servicios Personales	478,501.71	1,987,067.47
Materiales y Suministros	25,283.60	-57,231.70
Servicios Generales	-13,342.38	173,586.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-17,840.00	17,333.91
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	-37,922.20	32,295.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-166,168.86	-311,722.98

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	23,710.91	38,869.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,710.91	38,869.06
Aplicación		17,400.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		17,400.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,710.91	21,469.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	745,677.73	317,783.91
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	745,677.73	317,783.91
Aplicación	377,679.38	86,297.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	377,679.38	86,297.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	367,998.35	231,486.76
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	225,540.40	-58,767.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,125.72	124,892.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	291,666.12	66,125.72

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


 DIRECTOR DEL DIF
 L.G. JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ

 DIRECCIÓN
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF


 TESORERO HONORIFICO DEL DIF
 P.P. RAFAEL MORALES DIAZ

 TESORERÍA
 SISTEMA
 MUNICIPAL
 DIF