



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN 3036

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)		
Impuestos	-505,964.50	-18,398.10
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	28,572.00	-66,278.50
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		
Otros Orígenes de Operación	-534,536.50	47,880.40
Aplicación		
Servicios Personales	-859,498.47	391,546.71
Materiales y Suministros	-294,924.14	745,662.62
Servicios Generales	-156,036.75	41,025.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-470,926.17	-400,718.56
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	62,388.59	5,577.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	353,533.97	-409,944.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,140.12	387,537.64
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,140.12	387,537.64
Bienes Muebles	2,627.84	826,080.92
Otras Aplicaciones de Inversión		822,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,512.28	-438,543.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	546,761.32	834,447.63
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	546,761.32	834,447.63
	895,844.19	8,148.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN 3036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	895,844.19	8,148.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-349,082.87	826,299.63
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,963.38	-22,188.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,766.89	26,955.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,730.27	4,766.89

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

DIRECTORA
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN



TESORERO
L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS



