

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

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)	-37,853.62	652,369.68
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	-238,529.59	-407,559.12
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	101,035.65	1,059,922.29
Otros Orígenes de Operación	99,640.32	6.51
Aplicación	28,892.49	1,048,711.42
Servicios Personales	-754,289.89	1,799,883.60
Materiales y Suministros	461,389.42	-460,442.28
Servicios Generales	551,116.04	-772,558.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-105,530.20	106,830.20
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	-123,792.88	374,998.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-66,746.11	-396,341.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	546,677.23	517,722.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	287,815.75	
Otros Orígenes de Inversión	258,861.48	517,722.96
Aplicación	101,336.26	168,761.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	79,902.40	140,708.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,433.86	28,053.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	445,340.97	348,961.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	205,607.90	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	205,607.90	

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Aplicación	947,105.29	363,813.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	947,105.29	363,813.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-741,497.39	-363,813.04
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-362,902.53	-411,193.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,258.81	523,452.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-250,643.72	112,258.81

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


PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF TLALMANALCO
LIC. VIOLETA YEDID PALMA MENDOZA


DIRECTOR SMDIF TLALMANALCO
LIC. IVAN ESTRADA TAPIA


TESORERA DEL SMDIF TLALMANALCO
C.P. MA. JUDITH CARMONA PADILLA

SE FIRMA BAJO RESERVA CONFORME A ACLARACIONES DETALLADAS EN OFICIO NUMERO DIF/TES/OSS/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 INGRESADOS AL OSFEM CONJUNTAMENTE CON EL OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2021.

