



Cuenta Pública 2022  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTEPEC 3006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-45,308,308.25</b>	<b>29,689,057.67</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-3,216,919.76	3,216,919.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,147,697.99	-1,492,332.92
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	-45,637,107.31	27,962,143.33
Otros Orígenes de Operación	398,020.83	2,327.50
<b>Aplicación</b>	<b>-50,153,347.02</b>	<b>27,600,163.07</b>
Servicios Personales	-41,296,028.86	35,689,548.39
Materiales y Suministros	-4,762,583.33	2,359,339.64
Servicios Generales	-4,615,673.88	5,669,059.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		-241,323.00
Ayudas Sociales	332,151.94	-16,052,054.37
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	188,787.11	175,593.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,845,038.77</b>	<b>2,088,894.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,347,484.09</b>	<b>4,857,658.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		594,178.27
Bienes Muebles		4,263,480.42
Otros Orígenes de Inversión	2,347,484.09	
<b>Aplicación</b>	<b>337,107.38</b>	<b>6,632,112.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	336,610.36	6,632,112.15
Otras Aplicaciones de Inversión	497.02	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,010,376.71</b>	<b>-1,774,453.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,620,001.75</b>	<b>18,346,581.02</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,620,001.75	18,346,581.02
<b>Aplicación</b>	<b>1,680,522.63</b>	<b>20,100,785.73</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,680,522.63	20,100,785.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,520.88</b>	<b>-1,754,204.71</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,794,894.60</b>	<b>-1,439,763.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>1,439,763.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,794,894.60</b>	

"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

