



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-45,308,308.25	29,689,057.67
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
Aplicación	-50,153,347.02	27,600,163.07
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,845,038.77	2,088,894.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,347,484.09	4,857,658.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		594,178.27
Bienes Muebles	2,347,484.09	4,263,480.42
Otros Orígenes de Inversión	337,107.38	6,632,112.15
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	336,610.36	6,632,112.15
Bienes Muebles	497.02	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,010,376.71	-1,774,453.46
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,620,001.75	18,346,581.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,620,001.75	18,346,581.02
Aplicación	1,680,522.63	20,100,785.73
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,680,522.63	20,100,785.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-60,520.88	-1,754,204.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,794,894.60	-1,439,763.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,439,763.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,794,894.60	

"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

