

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULITLÁN 3007

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)		
Impuestos	-735,132.12	7,821,128.99
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	105,262.50	734,306.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,491,995.56	4,562,532.85
Otros Orígenes de Operación	-2,322,390.18	2,524,290.00
Aplicación		
Servicios Personales	-1,611,709.18	15,193,383.85
Materiales y Suministros	-4,580,129.19	3,845,849.93
Servicios Generales	5,295,449.73	-1,872,255.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,385,536.23	8,742,834.71
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	-1,151,590.83	3,893,654.06
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,190,097.34	583,300.31
	876,577.06	-7,372,254.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,791,941.23	1,401,761.41
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,131,972.16	1,401,761.41
Aplicación	659,969.07	2,558,036.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,280,480.51	2,558,036.40
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,260,210.52	2,558,036.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	289.99	
	531,460.72	-1,156,274.99
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	878,477.72	6,543,701.09
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	878,477.72	6,543,701.09
Servicios de la Deuda	1,631,268.80	1,200,912.60
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,631,268.80	1,200,912.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-752,791.08	5,342,788.49
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	655,246.70	-3,185,741.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,445,317.51	9,631,058.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,100,564.21	6,445,317.51

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



DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS





TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO