DIF TENANGO del Aire

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018 — 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)	**1,953,320.56**	**-1,770,151.45**
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	174,780.00	28,500.00
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	1,911,441.22	-1,931,207.44
Otros Orígenes de Operación	-132,900.66	132,555.99
Aplicación	**542,302.40**	**-739,439.08**
Servicios Personales	487,827.76	8,528.08
Materiales y Suministros	-129,659.02	-178,477.96
Servicios Generales	37,576.78	-421,229.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	146,130.63	28,048.43
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	426.25	-176,308.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,411,018.16**	**-1,030,712.37**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**302,176.54**	**358,743.69**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	302,176.54	358,743.69
Aplicación	**741.43**	**195,164.60**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		195,164.60
Otras Aplicaciones de Inversión	741.43	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**301,435.11**	**163,579.09**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,669.47**	**54,680.49**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,669.47	54,680.49
Aplicación	**1,321,053.17**	**329,097.54**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,321,053.17	329,097.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,319,383.70**	**-274,417.05**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**393,069.57**	**-1,141,550.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**590,496.74**	**1,732,047.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**983,566.31**	**590,496.74**

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

PRESIDENCIA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024

TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024