



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLAN 3005 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	6,549,057.17	12,480,237.70
Origen (5)		
Impuestos		741.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-882,124.82
Contribuciones de mejoras	-71.31	351,309.56
Derechos	-38,513.18	
Productos de Tipo Corriente	4,282,910.93	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	3,243,368.83	5,952,178.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-938,638.10	7,058,132.65
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	9,966,117.90	6,945,505.07
Materiales y Suministros	4,680,672.36	3,607,922.46
Servicios Generales	1,460,711.21	184,263.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,768,361.07	830,003.26
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	787,200.37	1,814,990.53
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	269,172.89	508,325.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,417,060.73	5,534,732.63
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	2,615,989.84	2,274,109.72
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,616.69	23.17
Bienes Muebles	2,600,373.15	2,274,086.55
Otros Orígenes de Inversión	2,483,866.62	6,746,157.73
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,483,866.62	6,716,842.21
Bienes Muebles		29,315.52
Otras Aplicaciones de Inversión	132,123.22	-4,472,048.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,246,221.64	9,958,535.27
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	6,246,221.64	9,958,535.27
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	561,046.71	11,906,911.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	561,046.71	11,906,911.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,685,174.93	-1,948,376.36
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,400,237.42	-885,691.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	308,895.89	1,194,587.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,709,133.31	308,895.89

DIF
Tepozotlán
2022 - 2024
Dirección

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

DIRECTORA
MTRA. ANA MARÍA SILVA BARRÉZ

DIF
Tepozotlán
2022 - 2024
Presidencia

PRESIDENTA MUNICIPAL
MRO. DOLORES ZUPE VILLEGAS

DIF
Tepozotlán
2022 - 2024
Tesorería

TESORERO
MTR. MARIANO IGNACIO ESPERITU SANTO AVENDAÑO