



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TONANITLA 3125

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)	1,629,734.78	94,579.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		-199.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	262,474.78	50,179.30
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	1,340,000.00	44,600.00
Otros Orígenes de Operación	27,260.00	
Aplicación	1,295,971.76	548,431.03
Servicios Personales	1,180,810.75	489,394.67
Materiales y Suministros	181,573.50	109,622.40
Servicios Generales	-14,784.38	-16,739.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	121,588.00	
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	-173,216.11	-33,846.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	333,763.02	-453,851.67
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		191,627.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		191,627.00
Aplicación	37,077.17	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	36,576.47	
Otras Aplicaciones de Inversión	500.70	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,077.17	191,627.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	341,912.20	97,115.63
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	341,912.20	97,115.63
Aplicación	485,958.07	44,339.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	485,958.07	44,339.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,045.87	52,775.83
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,639.98	-209,448.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-64,414.53	145,034.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,225.45	-64,414.53

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

DIRECTOR GENERAL DEL AMDIF TONANITLA
LIC. ERARDO JORGE VARGAS VAZQUEZ



TESORERO DEL AMDIF TONANITLA
LIC. SAUL SANCHEZ RIOS

