



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

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)	59,047,424.17	-38,687,195.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-24,487.46	-84,827.04
Productos de Tipo Corriente	1,184,367.85	131,525.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-578,686.61	-127,011.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,925,397.82	-1,141,158.28
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	55,392,638.33	-37,465,720.55
Otros Orígenes de Operación	148,194.24	-2.89
Aplicación	-17,854,777.08	-4,503,491.20
Servicios Personales	-19,274,846.43	-4,314,558.81
Materiales y Suministros	7,756,116.41	-5,498,240.03
Servicios Generales	-4,803,163.49	5,150,920.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-886,892.70	-623,493.40
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	-645,990.87	781,880.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,902,201.25	-34,183,704.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	7,373,901.78	24,918,628.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,943,701.82
Bienes Muebles		278,695.76
Otros Orígenes de Inversión	7,373,901.78	16,696,231.34
Aplicación	8,733,301.08	2,344,798.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,850,194.34
Bienes Muebles	332,840.86	228,209.80
Otras Aplicaciones de Inversión	8,400,460.22	266,394.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,359,399.30	22,573,830.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	105,108.33	30,477,050.45
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	105,108.33	30,477,050.45
Aplicación	67,906,850.36	22,599,303.71
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,906,850.36	22,599,303.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,801,742.03	7,877,746.74
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,741,059.92	-3,732,126.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	376,941.14	4,109,067.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,118,001.06	376,941.14

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

DIRECTOR GENERAL
L.C.P y G.P IVÁN ARTURO LÓPEZ ZEPEDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.A.E.C. CAROLA TALAVERA VILLEGAS