



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	2,451,480.57	7,653,759.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	21,186.38	109,502.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	660,154.22	1,338,575.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,705,627.76	6,899,474.16
Otros Orígenes de Operación	64,512.21	-693,792.65
Aplicación	2,444,239.35	7,202,939.44
Servicios Personales	1,466,822.57	4,709,758.25
Materiales y Suministros	23,679.79	801,044.49
Servicios Generales	337,223.60	703,214.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-16,215.85	66,898.34
Pensionamientos 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	632,729.24	922,024.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,241.22	450,819.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,126,671.67	924,460.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,126,671.67	924,460.60
Aplicación	1,579,954.89	614,140.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,539,374.23	229,879.80
Otras Aplicaciones de Inversión	40,580.66	384,260.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-453,283.22	310,320.29
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	442,963.62	74,604.49
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	442,963.62	74,604.49
Aplicación	116,295.45	715,986.48
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,295.45	715,986.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	326,668.17	-641,381.99
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-119,373.83	119,758.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,441.11	198,683.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	199,067.28	318,441.11

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

DIRECTORA
 C. BRENDA JAZMIN GARCIA MARTINEZ



TESORERO
 LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

