



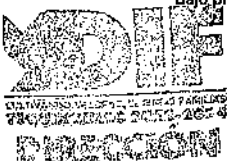
Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

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)	7,653,759.19	1,338,625.60
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,502.00	-0.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,338,575.68	305,929.42
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	6,899,474.16	552,878.34
Otros Origenes de Operación	-693,792.65	479,817.85
Aplicación	7,202,939.44	1,237,040.85
Servicios Personales	4,709,756.25	627,634.27
Materiales y Suministros	801,044.49	274,622.46
Servicios Generales	703,214.27	240,150.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	66,898.34	3,197.00
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	922,024.09	91,436.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	450,819.75	101,584.95
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	924,460.60	172,056.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		134,210.45
Otros Origenes de Inversión	924,460.60	37,845.74
Aplicación	614,140.31	1,701,416.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	229,879.80	1,701,416.85
Otras Aplicaciones de Inversión	384,260.51	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	310,320.29	-1,529,360.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,604.49	960,200.43
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,604.49	960,200.43
Aplicación	715,986.48	280,375.18
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	715,986.48	280,375.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-641,381.99	679,825.25
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	119,758.06	-747,960.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	198,683.06	946,633.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	318,441.11	198,683.06

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



DIRECTORA
C. MARIANA RENTERÍA MARTÍN

TESORERO

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRÍGUEZ

