



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC 3119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	21,121,729.96	20,231,987.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	703,798.60	130,688.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,421,498.67	4,122,679.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,950,000.00	15,914,000.00
Otros Orígenes de Operación	46,432.69	64,619.49
Aplicación	21,408,281.52	19,573,178.71
Servicios Personales	14,574,678.86	13,941,582.93
Materiales y Suministros	1,987,472.13	2,198,337.64
Servicios Generales	3,194,461.41	1,728,861.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	161,483.12	55,979.49
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,488,186.00	1,648,414.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-284,551.56	668,810.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,116,530.76	1,126,671.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	578,897.14	1,579,954.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	369,330.64	1,539,374.23
Otras Aplicaciones de Inversión	207,566.50	40,580.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	539,633.62	-453,283.22
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	667,918.00	442,963.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	667,918.00	442,963.62
Aplicación	859,489.35	767,865.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	859,489.35	767,865.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-191,571.35	-324,901.45
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,510.71	-119,373.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,067.28	318,441.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	262,577.99	199,067.28

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

SMDIF
TEQUIXQUIAC 2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL

• Con Amor a la Familia • LIC. MARIN JAKELINE RAMÍREZ PÉREZ

DIRECTORA

TESORERA
LIC. MARCELA SÁNCHEZ ESPINDOLA

SMDIF
TEQUIXQUIAC 2025-2027

TESORERÍA

• Con Amor a la Familia •