



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN 3004

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>13,985,217.77</b>	<b>933,791.81</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	460,685.18	672,707.35
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	8,117,256.37	501,681.69
Otros Orígenes de Operación	5,407,276.22	-240,597.23
<b>Aplicación</b>	<b>13,819,832.44</b>	<b>247,096.36</b>
Servicios Personales	7,370,791.87	-241,312.37
Materiales y Suministros	549,230.29	316,622.90
Servicios Generales	746,170.41	287,648.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	690,781.92	33,841.12
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	4,462,857.95	-149,704.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>165,385.33</b>	<b>686,695.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,831,872.61</b>	<b>1,050,720.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,831,872.61	1,050,720.75
<b>Aplicación</b>	<b>5,079,429.86</b>	<b>273,905.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,548,808.51	273,905.29
Otras Aplicaciones de Inversión	530,621.35	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-247,557.25</b>	<b>776,815.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>608,526.61</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	608,526.61	
<b>Aplicación</b>	<b>399,195.45</b>	<b>1,535,630.36</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	399,195.45	1,535,630.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>209,331.16</b>	<b>-1,535,630.36</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>127,159.24</b>	<b>-72,119.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,510.40</b>	<b>110,629.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>165,669.64</b>	<b>38,510.40</b>

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

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
LIC. MARIANO CURIEL MORALES



TESORERO DEL SMDIF  
C. DIEGO VELÁZQUEZ GUERRERO

