



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEOLOYUCAN 3004

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)	7,906,673.48	13,985,217.77
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	965,334.51	460,685.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,697,839.61	8,117,256.37
Otros Orígenes de Operación	-1,756,500.64	5,407,276.22
Aplicación	6,558,810.20	13,819,832.44
Servicios Personales	7,340,590.12	7,370,791.87
Materiales y Suministros	906,909.38	549,230.29
Servicios Generales	1,681,593.72	746,170.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	481,527.04	690,781.92
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	-3,851,810.06	4,462,857.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,347,863.28	165,385.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,296,579.72	4,831,872.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,296,579.72	4,831,872.61
Aplicación	3,117,037.28	5,079,429.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,989,489.73	4,548,808.51
Otras Aplicaciones de Inversión	127,547.55	530,621.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,820,457.56	-247,557.25
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,666,447.78	608,526.61
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,666,447.78	608,526.61
Aplicación	12,038.21	399,195.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,038.21	399,195.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,654,409.57	209,331.16
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,181,815.29	127,159.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,669.64	38,510.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,347,484.93	165,669.64

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIANO CUIEL MORALES



TESORERO
C. DIEGO VELAZQUEZ GUERRERO

