



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMOAYA 3104**

**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>1,573,001.82</b>	<b>4,070,871.61</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	-79,483.55	264,344.18
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	3,465,012.37	1,974,000.43
Otros Orígenes de Operación	-1,812,527.00	1,832,527.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,049,161.24</b>	<b>3,284,859.59</b>
Servicios Personales	2,451,367.68	2,833,082.55
Materiales y Suministros	-223,159.58	-271,065.70
Servicios Generales	702,742.53	2,827.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-981,195.14	639,237.27
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	99,405.75	80,778.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-476,159.42</b>	<b>786,012.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>579,279.03</b>	<b>640,843.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	579,279.03	640,843.25
<b>Aplicación</b>	<b>13,947.90</b>	<b>1,858,498.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,477.88	1,856,798.11
Otras Aplicaciones de Inversión	1,470.02	1,700.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>565,331.13</b>	<b>-1,217,655.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>117,127.87</b>	<b>2,829,732.68</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	117,127.87	2,829,732.68
<b>Aplicación</b>	<b>712,356.34</b>	<b>3,220,993.83</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	712,356.34	3,220,993.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-595,228.47</b>	<b>-391,261.15</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-506,056.76</b>	<b>-822,904.83</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,016.66	1,022,921.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-306,040.10	200,016.66

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

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TEMOAYA  
TEC. EN ENF. HERIBERTO GIL LOPEZ



TESORERA Y ADMINISTRADORA  
L.C. JUDITH CAÑAS TORRES

