

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

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)	6,603,710.46	-1,316,016.51
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	-149,027.98	84,027.03
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	6,696,860.33	-1,400,000.00
Otros Origenes de Operación	55,878.11	-43.54
Aplicación	4,064,102.10	-532,100.73
Servicios Personales	3,931,070.19	-1,165,117.44
Materiales y Suministros	31,026.50	-17,884.24
Servicios Generales	116,816.81	650,900.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	49,219.16	
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	-64,030.56	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,539,608.36	-783,915.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		64,030.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	665,290.82	1,966.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	622,408.48	
Otras Aplicaciones de Inversión	42,882.34	1,966.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-665,290.82	62,063.68
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	170,480.58	752,163.60
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	170,480.58	752,163.60
Aplicación	1,977,819.82	798,538.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,977,819.82	798,538.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,807,339.24	-46,375.30
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,978.30	-768,227.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		768,227.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,978.30	

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


 DIRECTOR GENERAL
 L.A. ERIKA DURAN ROLDAN


 TESORERA
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO



DIRECCIÓN

TESORERÍA