

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALCINGO 3025

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)	1,132,304.92	6,603,710.46
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	682,483.41	-149,027.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	505,696.22	6,696,860.33
Otros Orígenes de Operación	-55,874.71	55,878.11
Aplicación	2,440,453.26	4,064,102.10
Servicios Personales	1,831,998.15	3,931,070.19
Materiales y Suministros	173,384.49	31,026.50
Servicios Generales	370,588.91	116,816.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	46,558.18	49,219.16
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	17,923.53	-64,030.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,308,148.34	2,539,608.36
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		665,290.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-665,290.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,318,953.80	170,480.58
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,318,953.80	170,480.58
Aplicación		1,977,819.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,318,953.80	-1,807,339.24
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,805.46	66,978.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,978.30	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,783.76	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
 LIC. ERIKA DURAN ROLDAN

DIRECCIÓN

TESORERA
 L.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

TESORERÍA