

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEMASCALAPA 3047**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	1,046,422.83	406,192.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	27,996.15	15,855.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-129,225.00	-2,330,931.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		217,515.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-127,766.00
Otros Orígenes de Operación	1,147,651.68	2,631,519.28
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	586,149.21	2,244,079.27
Materiales y Suministros	441,496.60	2,163,420.50
Servicios Generales	-174,949.20	-103,422.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-199,298.93	515,215.66
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	659,403.12	-290,000.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-140,502.38	-41,133.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>460,273.62</b>	<b>-1,837,886.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		38,166.44
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	488,107.12	525,711.26
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	414,120.00	54,891.20
	73,987.12	470,820.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-488,107.12</b>	<b>-487,544.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	663,341.64	2,511,765.94
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	663,341.64	2,511,765.94
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	127,762.07	101,749.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,762.07	101,749.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>535,579.57</b>	<b>2,410,016.94</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>507,746.07</b>	<b>84,585.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>94,143.60</b>	<b>9,558.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>601,889.67</b>	<b>10,143.60</b>

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

DIRECTORA DE DIF  
C. ANGÉLICA ISABEL GARCÍA ISLAS

TESORERO DE DIF  
C. SERGIO ARON MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

