

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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	460,273.62	-1,837,886.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		38,166.44
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-488,107.12	-487,544.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	663,341.64	2,511,765.94
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	663,341.64	2,511,765.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda	127,762.07	101,749.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,762.07	101,749.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	535,579.57	2,410,016.94
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	507,746.07	84,585.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,143.60	9,558.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	601,889.67	10,143.60

"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. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS



TESORERO DE DIF
C. SERGIO ARON MARTINEZ HERNANDEZ