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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — **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)	**-341,290.14**	**4,147,482.19**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-3,980.50	125,004.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-129,393.51	3,707,626.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-207,916.13	314,850.86
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**1,214,756.48**	**1,579,831.91**
Servicios Personales	1,519,802.98	-74,856.69
Materiales y Suministros	-304,456.84	605,666.55
Servicios Generales	57,136.39	778,546.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-115,666.26	263,337.36
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	57,940.21	7,137.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,556,046.62**	**2,567,650.28**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**626,994.44**	**221,460.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,000.00	
Bienes Muebles	586,994.44	221,460.48
Otros Orígenes de Inversión	**295,984.81**	**1,306,066.68**
Aplicación	195,984.81	1,288,388.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,000.00	17,678.54
Bienes Muebles	**331,009.63**	**-1,084,606.20**
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,585,304.53**	**257,235.99**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,585,304.53	257,235.99
Aplicación	**272,589.17**	**676,560.33**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,589.17	676,560.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,312,715.36**	**-419,324.34**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**87,678.37**	**1,063,719.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,125,141.36**	**61,421.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,212,819.73**	**1,125,141.36**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERA DIF MUNICIPAL
P.C.P.ANA KAREN LEYVA PEÑA