

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO 3020

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)	945,248.21	3,328,555.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,888.30	1,951.48
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,995.44	490,156.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-769,223.01	2,935,929.74
Otros Orígenes de Operación	1,709,587.48	-99,481.51
Aplicación	886,411.40	1,997,324.62
Servicios Personales	994,845.67	2,636,671.46
Materiales y Suministros	-71,833.07	-491,904.30
Servicios Generales	-264,436.14	-208,036.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-26,865.50	319,455.00
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	254,700.44	-258,861.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,836.81	1,331,231.09
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,301,988.19	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,301,988.19	
Aplicación	1,762,186.49	905,296.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,754,614.30	49,177.02
Otras Aplicaciones de Inversión	7,572.19	856,119.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-460,198.30	-905,296.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,305,466.92	426,352.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,305,466.92	426,352.25
Aplicación	153,162.39	199,517.25
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,162.39	199,517.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,152,304.53	226,835.00
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	750,943.04	652,769.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	402,126.04	-250,643.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,069.08	402,126.04

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

