



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

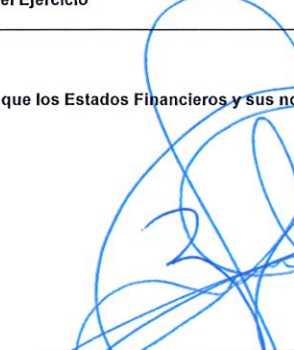
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLÁN 3005

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>	<b>22,747,332.24</b>	<b>6,549,057.17</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	72.05	-71.31
Aprovechamientos	35,308.00	-38,513.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,753,374.79	4,282,910.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,591,167.95	3,243,368.83
Otros Orígenes de Operación	7,367,409.45	-938,638.10
<b>Aplicación</b>	<b>23,434,965.29</b>	<b>9,966,117.90</b>
Servicios Personales	7,171,929.62	4,680,672.36
Materiales y Suministros	3,408,572.57	1,460,711.21
Servicios Generales	1,656,796.73	2,768,361.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,785,107.65	787,200.37
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	412,558.72	269,172.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-687,633.05</b>	<b>-3,417,060.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,820,792.46</b>	<b>2,615,989.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		15,616.69
Otros Orígenes de Inversión	2,820,792.46	2,600,373.15
<b>Aplicación</b>	<b>5,948,336.20</b>	<b>2,483,866.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,716,576.51	2,483,866.62
Otras Aplicaciones de Inversión	3,231,759.69	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,127,543.74</b>	<b>132,123.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,251,955.06</b>	<b>6,246,221.64</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,251,955.06	6,246,221.64
<b>Aplicación</b>	<b>1,522,130.93</b>	<b>561,046.71</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,522,130.93	561,046.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,729,824.13</b>	<b>5,685,174.93</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,085,352.66</b>	<b>2,400,237.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,709,133.31</b>	<b>308,895.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,623,780.65</b>	<b>2,709,133.31</b>

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

  
 DIRECTORA  
 MTRA. ANA MARÍA SILVA RAMÍREZ  
 Dirección

  
 PRESIDENTA  
 LIC. MARÍA DOLORES ZUPPA VILLEGAS

  
 TESORERO  
 MTR. MARIANO IGNACIO ESPÍRITU SANTO AVEDAÑO  
 Tesorería

