



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

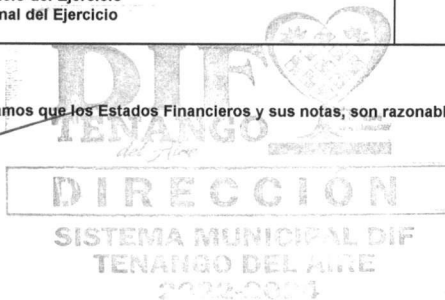
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE 3018

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)	596,997.54	1,953,320.56
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-28,604.00	174,780.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	499,792.16	1,911,441.22
Otros Orígenes de Operación	125,809.38	-132,900.66
Aplicación	532,435.29	542,302.40
Servicios Personales	242,814.36	487,827.76
Materiales y Suministros	224,894.40	-129,659.02
Servicios Generales	231,060.34	37,576.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-177,166.46	146,130.63
Pensionamientos 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	10,832.65	426.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,562.25	1,411,018.16
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	319,644.39	302,176.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	319,644.39	302,176.54
Aplicación	309,054.60	741.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	303,085.60	
Otras Aplicaciones de Inversión	5,969.00	741.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,589.79	301,435.11
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	200,306.30	1,669.47
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	200,306.30	1,669.47
Aplicación	127,855.62	1,321,053.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,855.62	1,321,053.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,450.68	-1,319,383.70
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147,602.72	393,069.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	983,566.31	590,496.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,131,169.03	983,566.31

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

DIRECTORA
LIC. NANCY SANTIN VELAZQUEZ



TESORERA
C.P. MARIA MAGDALENA LIVERA PEREZ



TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF
TENANGO DEL AIRE
2022-2024