



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TEJUPILCO, 3057

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Concepto (3) | Mes Actual (4) | Mes Anterior (5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 11,478,537.03 | 11,549,875.76 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | 8.24 | 12.37 |
| Aprovechamientos | 183,538.79 | 12,786.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 695,120.00 | 670,225.50 |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,618,870.00 | 10,875,849.74 |
| Otros Orígenes de Operación | (19,000.00) | (8,997.85) |
| Aplicación | 11,389,060.38 | 11,362,258.31 |
| Servicios Personales | 10,310,792.54 | 9,444,266.10 |
| Materiales y Suministros | 506,114.28 | 1,222,427.59 |
| Servicios Generales | 550,375.38 | 663,074.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 21,778.18 | 32,489.67 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
 (cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TEJUPILCO, 3057

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Concepto (3) | Mes Actual (4) | Mes Anterior (5) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 89,476.65 | 187,617.45 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 150,478.79 | 44,193.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 169,478.79 | 53,193.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | (19,000.00) | (9,000.00) |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (150,478.79) | (44,193.00) |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |

Ramirez



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujo de Efectivo
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TEJUPILCO, 3057

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Concepto (3) | Mes Actual (4) | Mes Anterior (5) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (61,002.14) | 143,424.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 286,848.90 | 143,424.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 225,846.76 | 286,848.90 |

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

[Signature]
LIC. SALVADOR RAMIREZ HURTADO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
P.L.C. CARLOS ALBERTO CAMPUZANO VARELA
TESORERO