



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

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Concepto (3)                                                                                    | Mes Actual (4)      | Mes Anterior (5)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                       |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                   | <b>6.592.587,87</b> | <b>5.368.155,84</b> |
| Impuestos                                                                                       | -                   | -                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                       | -                   | -                   |
| Contribuciones de Mejoras                                                                       | -                   | -                   |
| Derechos                                                                                        | -                   | -                   |
| Productos                                                                                       | -                   | -                   |
| Aprovechamientos                                                                                | -                   | -                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                          | -                   | 52.937,00           |
| 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                                          | 6.600.499,77        | 5.119.409,70        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                     | 7.911,90            | 195.809,14          |
| <b>Aplicación</b>                                                                               | <b>5.810.037,76</b> | <b>5.339.815,90</b> |
| Servicios Personales                                                                            | 4.842.525,74        | 4.445.097,60        |
| Materiales y Suministros                                                                        | 140.154,32          | 331.768,96          |
| Servicios Generales                                                                             | 764.883,10          | 542.949,34          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                        | -                   | -                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                      | -                   | -                   |
| Subsidios y Subvenciones                                                                        | -                   | -                   |
| Ayudas Sociales                                                                                 | -                   | -                   |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                        | -                   | -                   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                    | -                   | -                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                            | -                   | -                   |
| Donativos                                                                                       | -                   | -                   |
| Transferencias al Exterior                                                                      | -                   | -                   |
| Participaciones                                                                                 | -                   | -                   |
| Aportaciones                                                                                    | -                   | -                   |



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

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Concepto (3)                                                      | Mes Actual (4)    | Mes Anterior (5) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Convenios                                                         | -                 | -                |
| Otras Aplicaciones de Operación                                   | 62.474,60         | 20.000,00        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>      | <b>782.550,11</b> | <b>28.339,94</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>         |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                     | -                 | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso     | -                 | -                |
| Bienes Muebles                                                    | -                 | -                |
| Otros Orígenes de Inversión                                       | -                 | -                |
| <b>Aplicación</b>                                                 | <b>13.920,00</b>  | <b>13.688,00</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso     | -                 | -                |
| Bienes Muebles                                                    | 13.920,00         | 13.688,00        |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                   | -                 | -                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>13.920,00</b>  | <b>13.688,00</b> |
| <b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>        |                   |                  |
| <b>Origen</b>                                                     | -                 | -                |
| Endeudamiento Neto                                                | -                 | -                |
| Interno                                                           | -                 | -                |
| Externo                                                           | -                 | -                |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                  | -                 | -                |
| <b>Aplicación</b>                                                 | -                 | -                |
| Servicios de la Deuda                                             | -                 | -                |
| Interno                                                           | -                 | -                |
| Externo                                                           | -                 | -                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                              | -                 | -                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | -                 | -                |



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

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

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 | 768.630,11     | 14.651,94        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 7.331,73       | 7.320,21         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 775.961,84     | 7.331,73         |

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

C. PABLO TOMÁS BAUTISTA  
DIRECTOR



C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO (A)

