



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MEXICALTZINGO 3074**

**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>2,238,314.84</b>	<b>-413,651.17</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		-650.57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	328,304.00	116,162.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,741,562.36	-529,162.60
Otros Orígenes de Operación	168,448.48	
<b>Aplicación</b>	<b>1,840,514.93</b>	<b>-1,435,339.77</b>
Servicios Personales	826,875.68	-1,516,348.04
Materiales y Suministros	185,756.24	133,964.27
Servicios Generales	799,193.00	-53,025.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-8,054.11	6,252.11
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	36,744.12	-6,182.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>397,799.91</b>	<b>1,021,688.60</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>596,437.56</b>	<b>31,219.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	204,872.80	
Otras Aplicaciones de Inversión	391,564.76	31,219.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-596,437.56</b>	<b>-31,219.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>477,840.36</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	477,840.36	
<b>Aplicación</b>	<b>191,186.12</b>	<b>809,840.40</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	191,186.12	809,840.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>286,654.24</b>	<b>-809,840.40</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>88,016.59</b>	<b>180,628.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>472,295.10</b>	<b>291,666.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>560,311.69</b>	<b>472,295.10</b>

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

*Juan Carlos Solares Vazquez*  
 DIRECTOR DEL DIF  
 JUAN CARLOS SOLARES VAZQUEZ



**DIRECCIÓN**  
**SISTEMA**  
**MUNICIPAL**  
**DIF**  
 Mexicaltzingo

*Rafael Muello Diaz*  
 TESORERO HONORARIO DEL DIF  
 RAFAEL MUELLO DIAZ



**TESORERÍA**  
**SISTEMA**  
**MUNICIPAL**  
**DIF**