



Cuenta Pública 2023

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

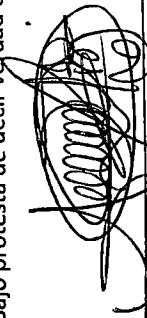
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de SANTA CRUZ ATIZAPAN, 3068

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,796,485.74	6,475,981.94
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	3,517.04	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	400,170.25	256,417.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	6,094,551.56	6,546,307.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(701,753.11)	(326,742.60)
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	7,004,316.44	5,440,251.75
Servicios Personales	5,037,481.28	4,263,911.34
Materiales y Suministros	618,043.50	466,557.78
Servicios Generales	1,358,791.66	709,596.63
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	-	186.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-

Aportaciones	-	-	-
Convenios	(10,000.00)	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(1,207,830.70)	1,035,730.19	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,109,540.43	-	1,310,297.78
Bienes Muebles	3,109,540.43	-	1,310,297.78
Otros Orígenes de Inversión	2,850,020.43	-	982,692.32
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,098.51	-	-
Bienes Muebles	2,656,921.92	-	982,692.32
Otras Aplicaciones de Inversión	259,520.00	-	327,605.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
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			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(948,310.70)	1,363,335.65	1,363,335.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,363,335.65	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	415,024.95	1,363,335.65	1,363,335.65

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



ING. BLANCA AHTZIRI DIAZ JUAREZ
DIRECTOR (A)



S.E.C. LUPITA MAYA MARTINEZ
TESORERO (A)

