



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

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)	-140,110.90	24,065,312.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	159,584.31	729,949.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-554,435.32	23,335,075.85
Otros Origenes de Operación	254,740.11	286.55
Aplicación	-865,334.50	24,030,846.28
Servicios Personales	-1,293,526.24	21,048,539.05
Materiales y Suministros	-15,309.42	1,138,643.92
Servicios Generales	287,132.16	1,377,469.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	154,145.19	39,233.77
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	2,223.81	426,960.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	725,223.60	34,465.81
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	429,184.22	1,543,840.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	429,184.22	1,543,840.66
Aplicación	186,853.87	4,670,354.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	177,285.39	4,662,036.74
Otras Aplicaciones de Inversión	9,568.48	8,317.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	242,330.35	-3,126,513.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,226.56	3,512,705.94
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,226.56	3,512,705.94
Aplicación	6,210.81	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,210.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,015.75	3,512,705.94
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	995,569.70	420,657.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	420,657.96	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,416,227.66	420,657.96

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

