Cuenta Pública 2023

Estado de Flujo de Efectivo

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de ACAMBAY, 3023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**23,600,924.94**	**18,263,251.79**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,803,087.87	223,285.37
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	10,800.00	-
Aprovechamientos	710.08	2,124.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	6,651.88	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	616,603.00	547,005.50
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	548,586.13
Otros Orígenes de Operación	21,163,072.11	16,942,250.74
	-	-
Aplicación		
Servicios Personales	**23,673,474.76**	**17,877,991.85**
Materiales y Suministros	17,272,471.76	14,092,566.03
Servicios Generales	1,607,939.72	1,168,868.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,559,396.38	2,303,130.25
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	177,829.51	307,630.89
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,837.39	5,796.00
	(72,549.82)	**385,259.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	**105,164.60**
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	105,164.60
	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	**(105,164.60)**
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	**27,898.24**	-
Interno	**27,898.24**	-
Externo	27,898.24	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(27,898.24)**	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(100,448.06)**	**280,095.34**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	280,095.34	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,647.28	280,095.34

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

LIC. ALFREDO ANTONIO PEÑA MORALES
DIRECTOR

L.C. ELOIR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
Acambay
2022-2024
DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
Acambay
2022-2024
TESORERÍA