

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO 3012

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)	1,634,400.85	194,243.98
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	-3,322.34	3,322.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	78,679.00	34,498.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,461,000.03	751,860.09
Otros Orígenes de Operación	98,044.16	-595,436.95
Aplicación	1,169,311.24	587,899.71
Servicios Personales	468,880.08	233,088.23
Materiales y Suministros	26,176.41	163,322.57
Servicios Generales	160,599.33	153,823.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	385,341.79	3,890.57
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	128,313.63	33,774.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	465,089.61	-393,655.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	308,673.27	308,451.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	308,673.27	308,451.96
Aplicación	242,497.71	2.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	235,529.19	
Otras Aplicaciones de Inversión	6,968.52	2.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,175.56	308,449.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		201,191.09
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		201,191.09
Aplicación	243,626.90	7,393.34
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	243,626.90	7,393.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-243,626.90	193,797.75
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,638.27	108,591.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,932.24	36,340.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	432,570.51	144,932.24

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

