

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE JALTENCO 3117

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)	1,473,924.93	3,747,479.82
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	59,175.94	17,509.46
Aprovechamientos	-48,349.04	169,069.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	492,001.50	1,020,082.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	971,096.53	2,541,438.62
Otros Orígenes de Operación		-619.92
Aplicación	497,273.84	458,583.24
Servicios Personales	547,364.19	-737,182.83
Materiales y Suministros	35,817.00	36,220.85
Servicios Generales	210,083.98	721,146.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	244.15	3,494.25
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	-296,235.48	434,904.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	976,651.09	3,288,896.58
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	934,470.61	1,357,963.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,655.83
Otros Orígenes de Inversión	934,470.61	1,349,307.20
Aplicación	805,713.15	1,752,754.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	201,020.12	1,252,754.08
Otras Aplicaciones de Inversión	604,693.03	500,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	128,757.46	-394,791.05
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,354,890.70	163,217.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,354,890.70	163,217.17
Aplicación	4,080,957.29	2,505,199.47
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,080,957.29	2,505,199.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-726,066.59	-2,341,982.30
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	379,341.96	552,123.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,958,203.70	1,406,080.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,337,545.66	1,958,203.70

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


DIRECTORA
DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ

 **DIF**
DIRECCIÓN
2022-2024


TESORERA
LIC. en C.P. CATALINA CRUZ CEDENO
 **DIF**
GOBIERNO MUNICIPAL DE JALTENCO
Transformando Familias 2022 - 2024
TESORERÍA