



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

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)	3,624,407.59	5,350,891.75
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	49.74	
Aprovechamientos		-1,073,447.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,029,430.95	768,586.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,317,389.72	5,659,422.77
Otros Orígenes de Operación	277,537.18	-3,670.71
Aplicación	4,480,512.78	5,812,362.18
Servicios Personales	2,120,081.81	2,785,406.86
Materiales y Suministros	1,016,975.01	815,475.86
Servicios Generales	707,030.88	445,137.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	536,943.28	1,490,861.37
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		-3,670.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	99,481.80	479,150.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-856,105.19	-461,470.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	921,677.16	770,749.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	921,677.16	770,749.31
Aplicación	788,758.52	939,053.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	788,758.52	880,808.47
Otras Aplicaciones de Inversión		58,244.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,918.64	-168,304.10
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,617,880.23	1,553,054.81
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,617,880.23	1,553,054.81
Aplicación	1,392,254.32	34,000.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,392,254.32	34,000.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	225,625.91	1,519,053.99
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-497,560.64	889,279.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	928,837.93	39,558.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,277.29	928,837.93

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



DIRECTOR
 MIGUEL ANGEL FARFAN GARCIA



TESORERO
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES