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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ECATEPEC 3094 — 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)	**47,807,636.45**	**-26,195,116.98**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	102,767.03	32,436.23
Aprovechamientos	888,161.01	766,830.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,996,613.61	2,731,958.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,790,251.80	-29,759,494.60
Otros Orígenes de Operación	29,843.00	33,152.63
Aplicación	**53,085,081.25**	**-41,689,868.48**
Servicios Personales	40,009,700.55	4,315,379.99
Materiales y Suministros	10,849,061.78	-30,899,904.98
Servicios Generales	3,490,330.71	-23,390,063.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-53,580.00	51,271.98
Ayudas Sociales	-1,334,334.68	-1,698,105.13
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	123,902.89	9,931,553.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-5,277,444.80**	**15,494,751.50**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**10,926,336.59**	**10,790,116.58**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,926,336.59	10,790,116.58
Aplicación	**4,036,423.05**	**430,942.30**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,704,065.48	404,750.91
Otras Aplicaciones de Inversión	2,332,357.57	26,191.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,889,913.54**	**10,359,174.28**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,551,561.67**	**1,127,350.44**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,551,561.67	1,127,350.44
Aplicación	**9,899,257.14**	**29,219,192.42**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,899,257.14	29,219,192.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-7,347,695.47**	**-28,091,841.98**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,735,226.73**	**-2,237,916.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**14,350,325.76**	**16,588,241.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,615,099.03**	**14,350,325.76**

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

LIC. YAID IVÁN PATIÑO MENDÉZ
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ECATEPEC DE MORELOS

LICDA. SILVIA VALDES CAZARES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ECATEPEC DE MORELOS