



ZACUALPAN

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACUALPAN 3054

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)	216,381.87	401,988.15
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-14,334.00	-129,941.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	229,392.24	531,796.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323.63	132.80
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-321,944.56	1,237,379.83
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	22,086.86	906,928.72
Servicios Generales	-209,480.97	171,059.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-59,781.39	87,964.15
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-33,016.36	61,780.67
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	-41,751.70	9,647.21
	537,326.43	-836,391.68
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Orígen	410,129.79	168,033.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	276,368.00	168,033.87
Otros Orígenes de Inversión	133,761.79	46,366.85
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	410,129.79	26,204.00
		20,161.85
		122,668.02
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Orígen	165,382.36	728,014.13
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	165,382.36	728,014.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,106,300.11	
Interno		

Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,106,300.11		728,014.13
	-940,917.76		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,538.46		15,290.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,295.30		4,83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,833.76		15,295.30

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



DIRECTORA
LIC. ALBA GOMEZ GOMEZ

TESORERO
P.L.A EVELIO ARELLANO MEDERO

