



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de CHAPULTEPEC, 3071

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,094,385.40</b>	<b>3,391,862.12</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	333.37	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,058.00	85,175.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,988,994.03	3,306,531.32
Otros Orígenes de Operación	-	155.80
<b>Aplicación</b>	<b>3,769,267.30</b>	<b>3,249,613.32</b>
Servicios Personales	2,899,513.68	2,330,815.68
Materiales y Suministros	453,314.65	303,622.87
Servicios Generales	416,438.97	615,174.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,118.10</b>	<b>142,248.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>350,864.04</b>	<b>83,984.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	350,864.04	83,984.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(350,864.04)</b>	<b>(83,984.00)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(25,745.94)</b>	<b>58,264.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>127,643.12</b>	<b>69,378.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>101,897.18</b>	<b>127,643.12</b>

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



*Sandra Alvarez Reyes*  
A. SANDRA ALVAREZ REYES  
DIRECTOR (A)

*Marco Antonio Castro Campos*  
LC. MARCO ANTONIO  
CASTRO CAMPOS  
TESORERO (A)

