



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE HUIQUILUCAN 3095

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)	21,689,837.24	65,953,206.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	-68,508.34	68,508.34
Aprovechamientos	-6,038,354.79	7,718,033.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,321,017.00	5,815,614.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,117,593.08	51,130,417.20
Otros Orígenes de Operación	1,358,090.29	1,220,632.55
Aplicación	25,839,095.18	54,541,882.50
Servicios Personales	2,573,875.20	14,730,370.15
Materiales y Suministros	-5,962,236.00	5,835,808.97
Servicios Generales	20,227,184.63	-2,265,034.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,566.24	
Ayudas Sociales	12,385,047.86	31,191,406.79
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	36,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-3,455,342.75	5,049,331.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,149,257.94	11,411,323.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	7,202,395.83	5,824,840.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		95,342.83
Otros Orígenes de Inversión	7,202,395.83	5,729,497.44
Aplicación	5,309,476.48	8,691,694.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,140,573.95
Bienes Muebles	5,288,368.80	6,327,305.27
Otras Aplicaciones de Inversión	21,107.68	223,815.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,892,919.35	-2,866,854.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,495,178.61	9,162,346.18
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,495,178.61	9,162,346.18
Aplicación	3,576,333.64	6,215,701.17
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,576,333.64	6,215,701.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,918,844.97	2,946,645.01
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,662,506.38	11,491,114.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,794,346.33	3,303,232.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,456,852.71	14,794,346.33

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

