

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,217,858.27	639,696.83
Aprovechamientos	978,804.16	403,166.67
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,606,177.00	4,500,812.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	156,809,673.67	120,598,614.36
Otros Origenes de Operación	486,531.00	368,211.00
TOTAL	166,099,044.10	126,510,500.86
Aplicación		
Servicios Personales	71,399,650.57	46,698,200.17
Materiales y Suministros	2,477,483.61	302,568.47
Servicios Generales	5,851,773.33	3,888,282.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,903,666.80	1,469,596.11
Ayuda Sociales	32,003,823.97	13,101,160.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,765,810.49	1,168,594.62
TOTAL	116,402,208.77	66,628,401.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,696,835.33	59,882,098.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,765,810.49	1,168,594.62
TOTAL	1,765,810.49	1,168,594.62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	51,405,824.76	56,676,547.98
TOTAL	51,405,824.76	56,676,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,640,014.27	-55,507,953.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,751,765.50	29,418,530.59
TOTAL	27,751,765.50	29,418,530.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,751,765.50	-29,418,530.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,694,944.44	-25,044,385.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,456,852.71	30,456,852.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,761,908.27	5,412,467.67

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

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALORA INTERNA

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

LIC. ISABEL ESSO PADILLA