

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,755,796.20	2,194,485.40
Aprovechamientos	3,127,820.35	2,188,733.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,401,667.51	10,990,469.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	273,434,524.63	232,640,427.20
Otros Orígenes de Operación	1,033,475.53	780,947.53
TOTAL	293,753,284.22	248,795,062.57
Aplicación		
Servicios Personales	152,832,038.51	120,753,090.12
Materiales y Suministros	13,204,381.46	8,613,644.05
Servicios Generales	13,543,174.89	10,212,536.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,663,061.00	4,934,745.08
Ayuda Sociales	33,773,893.45	32,634,265.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	100,000.00	100,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,968,440.23	3,335,267.56
TOTAL	223,084,989.54	180,583,548.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,668,294.68	68,211,513.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,777,878.15	3,177,832.76
TOTAL	3,777,878.15	3,177,832.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,972,653.06	2,565,394.23
Otras Aplicaciones de Inversion	46,139,746.77	27,582,754.43
TOTAL	49,112,399.83	30,148,148.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,334,521.68	-26,970,315.90
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	29,084,048.17	30,489,235.52
TOTAL	29,084,048.17	30,489,235.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,084,048.17	-30,489,235.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,750,275.17	10,751,962.49
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	26,706,577.54	41,208,815.20

"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

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

CONTRALORA INTERNA

LIC. ISABEL CASO PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2024

Hoja: 2 de 2