

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	183.00	183.00
Productos	4,658,983.30	4,067,328.25
Aprovechamientos	4,103,850.95	3,729,047.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,361,743.01	17,965,381.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	371,257,522.10	339,805,686.57
Otros Origenes de Operacion	1,652,076.82	1,506,975.75
TOTAL	402,034,359.18	367,074,601.82
Aplicación		
Servicios Personales	229,787,241.21	202,725,247.15
Materiales y Suministros	17,765,532.61	15,075,398.92
Servicios Generales	23,414,273.03	19,452,271.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,749,085.56	7,115,694.61
Ayuda Sociales	39,405,517.45	37,593,733.45
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	6,480,804.23	5,465,741.15
TOTAL	324,702,454.09	287,528,087.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,331,905.09	79,546,514.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,812,962.06	5,153,311.79
TOTAL	5,812,962.06	5,153,311.79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,224,502.93	4,770,821.23
Otras Aplicaciones de Inversion	52,896,253.52	51,846,296.42
TOTAL	59,120,756.45	56,617,117.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,307,794.39	-51,463,805.86
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	40,280,880.43	40,884,691.12
TOTAL	40,280,880.43	40,884,691.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,280,880.43	-40,884,691.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,256,769.73	-12,801,982.36
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	14,200,082.98	17,654,870.35

"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 VASSO PADILLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2024

Hoja: 2 de 2