

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	464,734.85	277,391.93
Aprovechamientos	831,082.36	344,244.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,838,030.00	5,393,424.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	144,164,583.81	88,784,831.12
Otros Origenes de Operación	1,572,530.54	1,321,936.26
TOTAL	154,870,961.56	96,121,828.21
Aplicación		
Servicios Personales	81,980,525.30	54,984,890.30
Materiales y Suministros	540,245.20	64,654.51
Servicios Generales	5,126,013.11	2,385,977.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,095,085.20	3,819,049.71
Ayuda Sociales	7,000,000.00	
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	2,075,646.32	1,383,764.85
TOTAL	106,817,515.13	62,638,337.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,053,446.43	33,483,491.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,075,646.32	1,383,764.85
TOTAL	2,075,646.32	1,383,764.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,640,330.94	38,083,027.88
TOTAL	33,640,330.94	38,083,027.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,564,684.62	-36,699,263.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,926.84	12,925.73
TOTAL	12,926.84	12,925.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,986,343.68	958,749.94
TOTAL	19,986,343.68	958,749.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,973,416.84	-945,824.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,484,655.03	-4,161,596.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,818,241.26	5,818,241.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,333,586.23	1,656,645.20

"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 JASSO PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2026 Hoja: 2 de 2