ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	817,092.50	486,854.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,323,591.60	1,480,699.78
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**3,140,684.10**	**1,967,553.78**
Aplicación		
Servicios Personales	1,460,178.98	927,286.26
Materiales y Suministros	630,339.17	203,609.12
Servicios Generales	137,932.38	45,170.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	96,233.81	73,033.81
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	11,495.00	0.00
TOTAL	**2,336,179.34**	**1,249,099.45**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**804,504.76**	**718,454.33**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	7,875.96	3,685.90
TOTAL	**7,875.96**	**3,685.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,875.96**	**-3,685.90**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	59,866.57
TOTAL	**0.00**	**59,866.57**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	106,781.37	0.00
TOTAL	**106,781.37**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-106,781.37**	**59,866.57**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**689,847.43**	**774,635.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**0.00**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**689,847.43**	**774,635.00**

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024 DIRECCIÓN

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

ENCARGADA DE DIRECCION

C. LIZBETH VERONICA VARGAS LUGO

TESORERO

L.C. JORGE TORRES CAMACHO

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024 TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022