ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116 | **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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	4,174,544.16	3,774,116.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,350,187.18	9,104,137.46
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**14,524,731.34**	**12,878,253.96**
Aplicación		
Servicios Personales	7,374,224.05	5,994,757.56
Materiales y Suministros	6,349,119.55	5,426,374.32
Servicios Generales	528,155.65	510,699.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	152,354.67	152,354.67
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	315,715.74	28,185.64
TOTAL	**14,719,569.66**	**12,112,371.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-194,838.32**	**765,882.12**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	287,530.10	
TOTAL	**287,530.10**	**0.00**

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024 DIRECCIÓN

DIF HUEYPOXTLA 2022 2024 TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2024 Hoja: 1 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,078.66	100,078.66
Otras Aplicaciones de Inversion	4,684.91	4,664.64
TOTAL	104,763.57	104,743.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	182,766.53	-104,743.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,028.97	104,378.96
TOTAL	24,028.97	104,378.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,028.97	-104,378.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,100.76	556,759.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,314.31	56,314.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,213.55	613,074.17

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

ENCARGADA DE DIRECCION	TESORERO	PRESIDENTA
C. LIZBETH VERONICA VARGAS LUGO	L.C. JORGE TORRES CAMACHO	C. OLGA BALTAZAR SANTILLAN