

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo



Hidalgo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Usr: supervisor

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,196,745.20	\$2,862,096.01
PRODUCTOS	\$548,405.20	\$647,808.96
APROVECHAMIENTOS	\$340.00	\$2,051.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,648,000.00	\$2,212,236.00
APLICACIÓN	\$2,093,140.56	\$2,923,911.67
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$684,398.67	\$953,955.90
SERVICIOS GENERALES	\$356,581.05	\$609,087.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$742,629.31	\$978,350.93
Ayudas sociales	\$300,349.13	\$361,884.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,182.40	\$7,632.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$103,604.64	-\$61,815.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,220.27	\$83,416.98
BIENES MUEBLES	\$27,620.27	\$69,416.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,600.00	\$14,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,220.27	-\$83,416.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$61,384.37	-\$145,232.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$71,634.75	\$216,867.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$133,019.12	\$71,634.75

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