

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	10,000.00	6,500.00
Productos		
Aprovechamientos	642,414.49	215,035.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,400,835.50	4,382,787.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,899,772.96	61,533,168.79
Otros Origenes de Operación	1,784,171.75	1,286,697.31
TOTAL	96,737,194.70	67,424,189.09
Aplicación		
Servicios Personales	58,395,011.69	38,688,671.72
Materiales y Suministros	3,480,225.72	308,049.77
Servicios Generales	13,425,390.84	6,443,976.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	365.00	
Ayuda Sociales	1,573,465.80	200,943.26
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	1,060,436.75	711,114.82
TOTAL	77,934,895.80	46,352,756.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,802,298.90	21,071,432.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,060,436.75	711,114.82
TOTAL	1,060,436.75	711,114.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	829,946.84	676,280.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,419,491.33	6,286,680.23
TOTAL	9,249,438.17	6,962,960.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,189,001.42	-6,251,845.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	515,457.50	0.00
TOTAL	515,457.50	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,996,168.88	12,990,721.06
TOTAL	10,996,168.88	12,990,721.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,480,711.38	-12,990,721.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,586.10	1,828,866.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,849,851.44	7,849,851.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,982,437.54	9,678,717.55

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL