

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	302,400.00	1,841,875.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,026,409.00	1,135,091.50
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,081,178.78	23,649,273.11
Otros Orígenes de Operación	19,015.82	28,651.18
<b>TOTAL</b>	<b>18,429,003.60</b>	<b>26,654,891.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,227,063.64	13,211,597.93
Materiales y Suministros	3,823,882.10	5,124,255.74
Servicios Generales	3,203,337.95	7,477,246.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	791,024.01	1,193,767.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,045,307.70</b>	<b>27,006,867.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-616,304.10</b>	<b>-351,975.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	479,028.94	
<b>TOTAL</b>	<b>479,028.94</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,160,690.95	2,182,007.82
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	513,597.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,160,690.95</b>	<b>2,695,605.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-681,662.01</b>	<b>-2,695,605.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	738,380.98	2,148,438.55
<b>TOTAL</b>	<b>738,380.98</b>	<b>2,148,438.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>738,380.98</b>	<b>2,148,438.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-559,585.13</b>	<b>-899,142.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,478,960.42</b>	<b>3,378,102.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,919,375.29</b>	<b>2,478,960.42</b>

ENCARGADA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA SIS  
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2016-2018

**PRESIDENCIA**

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCION GENERAL  
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2016-2018

**DIRECCION GENERAL**

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

TESORERO SISTEMA DIF  
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN  
2016-2018

**TESORERIA**

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2018

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ