

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	320,800.00	2,170,330.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,166,822.00	1,463,404.50
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant 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	19,714,184.25	20,321,281.48
Otros Origenes de Operación	33,200.20	27,831.59
TOTAL	21,235,006.45	23,982,847.57
Aplicación		
Servicios Personales	12,920,411.18	11,993,957.52
Materiales y Suministros	3,068,295.23	3,213,601.00
Servicios Generales	5,219,472.56	5,540,252.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	26,311.27	35,398.76
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	0.00	0.00
TOTAL	21,234,490.24	20,783,209.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	516.21	3,199,637.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

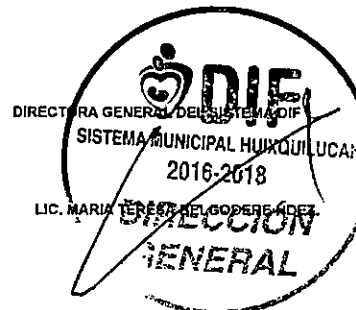
HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

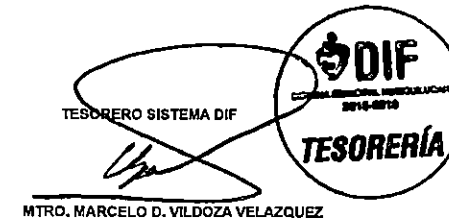
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,527,030.07	1,041,180.49
Otras Aplicaciones de Inversion	390,220.10	2,810,533.88
TOTAL	1,917,250.17	3,851,714.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,917,250.17	-3,851,714.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,689,131.18	418,775.35
TOTAL	1,689,131.18	418,775.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	80,995.22
TOTAL	0.00	80,995.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,689,131.18	337,780.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-227,602.78	-314,296.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,306,984.90	1,621,281.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,079,382.12	1,306,984.90



DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF
2016-2018
LIC. ROMÁN CONTRERAS CARRASCO
OSFDIM40510/05



DIF
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018
LIC. MARIA TERESA DEL CORDERO DEZ
DIRECCION GENERAL



DIF
TESORERÍA
TESORERO SISTEMA DIF
MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ