

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	401,148.00	3,258,750.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	307,858.00	368,235.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,836,325.04	8,116,383.19
Otros Origenes de Operacion	8,866.12	8,307.54
TOTAL	10,554,197.16	11,751,675.73
Aplicación		
Servicios Personales	7,054,248.18	6,581,965.48
Materiales y Suministros	1,878,951.00	992,346.31
Servicios Generales	2,168,372.43	1,936,652.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	393,550.49	496,876.20
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	11,495,122.10	10,007,840.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-940,924.94	1,743,834.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,487,757.73	839,840.00
TOTAL	1,487,757.73	839,840.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	592,456.91	292,624.82
Otras Aplicaciones de Inversion	1,135,888.02	2,135,812.05
TOTAL	1,728,344.93	2,428,436.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-240,587.20	-1,588,596.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	761,373.87	2,565,845.42
TOTAL	761,373.87	2,565,845.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,356,229.94
TOTAL	0.00	2,356,229.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	761,373.87	209,615.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-420,138.27	364,853.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	801,280.49	436,427.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	381,142.22	801,280.49

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO