

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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		
Productos		
Aprovechamientos	5,152,943.50	4,571,822.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,692,221.15	7,495,404.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	129,251,371.54	103,736,551.12
Otros Origenes de Operación	461,840.91	448,943.83
TOTAL	144,558,377.10	116,252,721.85
Aplicación		
Servicios Personales	107,955,378.11	89,820,871.67
Materiales y Suministros	8,367,140.74	5,548,015.59
Servicios Generales	31,611,558.74	28,070,256.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,437,319.99	1,437,319.99
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	10,111,699.05	723,529.34
TOTAL	159,483,096.63	125,599,992.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,924,719.53	-9,347,270.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	23,181,976.74	16,516,615.76
TOTAL	23,181,976.74	16,516,615.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	689,753.35	1,810,438.23
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	689,753.35	1,810,438.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,492,223.39	14,706,177.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,149,897.56	0.00
TOTAL	1,149,897.56	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,962,797.16	4,227,865.76
TOTAL	5,962,797.16	4,227,865.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,812,899.60	-4,227,865.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,754,604.26	1,131,040.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,222,067.11	1,222,067.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,976,671.37	2,353,108.02

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