

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	258,987.57	48,636.57
Aprovechamientos	12,193,967.50	9,793,967.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,069,942.55	14,179,245.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	230,475,629.09	194,551,583.81
Otros Origenes de Operacion	1,631,564.03	1,124,487.85
TOTAL	260,630,090.74	219,697,920.78
Aplicación		
Servicios Personales	172,069,427.14	153,285,514.22
Materiales y Suministros	19,671,985.70	14,413,414.96
Servicios Generales	44,490,597.25	38,824,399.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,250.00	1,250.00
Ayudas Sociales	5,797,274.45	4,958,370.00
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	11,501,400.95	11,022,478.78
TOTAL	253,531,935.49	222,505,427.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,098,155.25	-2,807,506.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,712,750.01	18,771,635.04
TOTAL	7,712,750.01	18,771,635.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,191,718.90	3,523,016.68
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	5,191,718.90	3,523,016.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,521,031.11	15,248,618.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,149,897.56	1,149,897.56
TOTAL	1,149,897.56	1,149,897.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,439,099.43	3,787,090.87
TOTAL	4,439,099.43	3,787,090.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,289,201.87	-2,637,193.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,329,984.49	9,803,918.34
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	7,552,051.60	11,025,985.45

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