

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	10,000.00	10,000.00
Productos		
Aprovechamientos	825,053.65	735,053.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,914,493.00	7,885,251.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	165,218,062.56	139,496,588.17
Otros Origenes de Operacion	2,534,765.54	2,210,998.44
TOTAL	177,502,374.75	150,337,891.26
Aplicación		
Servicios Personales	122,630,767.88	95,591,427.01
Materiales y Suministros	12,271,321.93	9,020,461.07
Servicios Generales	20,558,931.56	18,196,336.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	365.00	365.00
Ayuda Sociales	11,422,761.71	8,761,345.47
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	2,367,756.81	1,785,791.18
TOTAL	169,251,904.89	133,355,726.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,250,469.86	16,982,164.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,516,914.00	1,785,791.18
TOTAL	1,516,914.00	1,785,791.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,766,747.35	2,122,677.32
Otras Aplicaciones de Inversion	6,480,948.68	7,363,914.20
TOTAL	8,247,696.03	9,486,591.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,730,782.03	-7,700,800.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	515,457.50	515,457.50
TOTAL	515,457.50	515,457.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,365,971.96	14,164,699.77
TOTAL	9,365,971.96	14,164,699.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,850,514.46	-13,649,242.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,330,826.63	-4,367,877.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,849,851.44	7,849,851.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	519,024.81	3,481,973.48

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

CONTRALOR INTERNO

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

C.P.MARTIN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO