

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,000.00	6,500.00
Productos		
Aprovechamientos	642,414.49	215,035.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,400,835.50	4,382,787.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,899,772.96	61,533,168.79
Otros Origenes de Operacion	1,784,171.75	1,286,697.31
<b>TOTAL</b>	<b>96,737,194.70</b>	<b>67,424,189.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	58,395,011.69	38,688,671.72
Materiales y Suministros	3,480,225.72	308,049.77
Servicios Generales	13,425,390.84	6,443,976.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	365.00	
Ayuda Sociales	1,573,465.80	200,943.26
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	1,060,436.75	711,114.82
<b>TOTAL</b>	<b>77,934,895.80</b>	<b>46,352,756.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,802,298.90</b>	<b>21,071,432.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,060,436.75	711,114.82
<b>TOTAL</b>	<b>1,060,436.75</b>	<b>711,114.82</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	829,946.84	676,280.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,419,491.33	6,286,680.23
<b>TOTAL</b>	<b>9,249,438.17</b>	<b>6,962,960.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,189,001.42</b>	<b>-6,251,845.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	515,457.50	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>515,457.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,996,168.88	12,990,721.06
<b>TOTAL</b>	<b>10,996,168.88</b>	<b>12,990,721.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,480,711.38</b>	<b>-12,990,721.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>132,586.10</b>	<b>1,828,866.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,849,851.44</b>	<b>7,849,851.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,982,437.54</b>	<b>9,678,717.55</b>

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