SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,419,631.87	261,014.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	236,814.00	288,780.00
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	36,665,717.78	10,836,266.14
Otros Origenes de Operacion	17,527.36	7,490.93
TOTAL	**38,339,691.01**	**11,393,551.31**
Aplicación		
Servicios Personales	33,762,852.55	8,826,394.64
Materiales y Suministros	1,540,993.37	845,855.78
Servicios Generales	1,682,339.05	475,739.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	514,433.71	237,268.67
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	1,710,223.34	0.00
TOTAL	**39,210,842.02**	**10,385,258.79**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-871,151.01**	**1,008,292.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	231,517.44	1,009,502.31
TOTAL	**231,517.44**	**1,009,502.31**

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN
2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 3095 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,400.00	19,199.20
Otras Aplicaciones de Inversion	841,750.87	87,000.00
TOTAL	**892,150.87**	**106,199.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-660,633.43**	**903,303.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,356,003.26	0.00
TOTAL	**1,356,003.26**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	261,289.32	1,514,147.84
TOTAL	**261,289.32**	**1,514,147.84**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,094,713.94**	**-1,514,147.84**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-437,070.50**	**397,447.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**983,294.55**	**585,846.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**546,224.05**	**983,294.55**

TESORERO SISTEMA DIF **DIRECTORA** **PRESIDENTA SISTEMA DIF**

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ **LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ** **LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO**