

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	48,608.50	26,499.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	704,417.04	460,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	753,025.54	486,499.00
Aplicación		
Servicios Personales	439,537.44	281,203.74
Materiales y Suministros	58,702.97	31,663.61
Servicios Generales	130,022.16	83,639.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	40,997.61	27,331.74
TOTAL	669,260.18	423,838.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,765.36	62,660.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	40,997.61	27,331.74
TOTAL	40,997.61	27,331.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	285.96	1,213.90
TOTAL	285.96	1,213.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,711.65	26,117.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	71,258.93	69,732.63
TOTAL	71,258.93	69,732.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	71,258.93	69,732.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	195,735.94	158,511.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,172.91	1,172.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	196,908.85	159,684.22

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. GEMMA ELIA FUENTES REYNOSO

M. EN HUM. GABRIELA ESQUIVEL VARGAS

L.A. LORENA DELIA VAZQUEZ VAZQUEZ