

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

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		
Aprovechamientos	37,222.26	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	150,491.50	138,479.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,533,594.04	1,925,277.86
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,721,307.80	2,063,757.36
Aplicación		
Servicios Personales	1,590,388.58	1,415,344.36
Materiales y Suministros	223,791.79	185,734.15
Servicios Generales	435,482.08	299,103.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,003.60	7,003.60
Ayudas Sociales	2,750.00	2,750.00
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	123,585.84	109,919.97
TOTAL	2,383,001.89	2,019,855.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	338,305.91	43,901.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	124,741.61	109,919.97
TOTAL	124,741.61	109,919.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	806.71
TOTAL	0.00	806.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,741.61	109,113.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	76,640.89
TOTAL	0.00	76,640.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,923.11	0.00
TOTAL	183,923.11	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-183,923.11	76,640.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	279,124.41	229,655.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,172.91	1,172.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	280,297.32	230,828.78

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