

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	51,866.50	44,046.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	890,598.56	580,399.04
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>942,465.06</b>	<b>624,445.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	473,538.86	313,293.46
Materiales y Suministros	56,932.50	49,425.62
Servicios Generales	207,257.62	146,729.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,186.30	585.30
Ayuda 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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>740,915.28</b>	<b>510,033.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>201,549.78</b>	<b>114,411.57</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	0.26	0.27
<b>TOTAL</b>	<b>0.26</b>	<b>0.27</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.26</b>	<b>0.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,484.31	28,714.75
<b>TOTAL</b>	<b>24,484.31</b>	<b>28,714.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,484.31</b>	<b>28,714.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>226,034.35</b>	<b>143,126.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>312,898.33</b>	<b>312,898.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>538,932.68</b>	<b>456,024.92</b>

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