

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	64,439.00	61,134.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,588,584.64	1,364,256.85
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,653,023.64	1,425,390.85
Aplicación		
Servicios Personales	1,052,506.21	881,606.81
Materiales y Suministros	102,218.23	81,016.08
Servicios Generales	226,009.26	191,798.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,038.54	23,614.86
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	218,959.56	0.00
TOTAL	1,625,731.80	1,178,036.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,291.84	247,354.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	220,616.59	0.05
TOTAL	220,616.59	0.05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	29,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	191,616.59	0.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,762.47	3,728.16
TOTAL	88,762.47	3,728.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,762.47	-3,728.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,145.96	243,626.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	312,898.33	312,898.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	443,044.29	556,524.75

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