

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	85,034.00	79,409.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,305,923.31	2,065,723.79
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,390,957.31</b>	<b>2,145,132.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,623,739.67	1,442,037.81
Materiales y Suministros	147,698.84	124,615.25
Servicios Generales	265,671.25	255,031.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	35,759.36	35,759.36
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	218,959.56
<b>TOTAL</b>	<b>2,291,828.68</b>	<b>2,076,403.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,128.63</b>	<b>68,729.52</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	220,616.53	220,616.55
<b>TOTAL</b>	<b>220,616.53</b>	<b>220,616.55</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,000.00	29,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>191,616.53</b>	<b>191,616.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,995.82	95,395.80
<b>TOTAL</b>	<b>98,995.82</b>	<b>95,395.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-98,995.82</b>	<b>-95,395.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>191,749.34</b>	<b>164,950.27</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>504,647.67</b>	<b>477,848.60</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