

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	120,303.00	107,949.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,111,747.71	2,757,305.27
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	3,232,050.71	2,865,254.27
Aplicación		
Servicios Personales	2,362,099.85	1,998,282.58
Materiales y Suministros	224,641.53	194,551.56
Servicios Generales	323,286.47	312,823.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,279.46	37,279.46
Ayuda Sociales	127,000.00	127,000.00
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	299,896.43	218,959.56
TOTAL	3,374,203.74	2,888,896.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-142,153.03	-23,642.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	299,896.43	220,616.53
TOTAL	299,896.43	220,616.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,500.00	63,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,563.93	0.00
TOTAL	84,063.93	63,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	215,832.50	157,116.53
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	95,742.29	98,274.64
TOTAL	95,742.29	98,274.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,742.29	-98,274.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,062.82	35,199.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	312,898.33	312,898.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	290,835.51	348,097.91

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