



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,686.64	171,316.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	218,686.64	171,316.00
Aplicación		
Servicios Personales	86,479.62	98,723.11
Materiales y Suministros	17,082.24	29,601.48
Servicios Generales	17,462.97	16,052.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	26,652.47	38,874.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,353.70	3,353.70
TOTAL	151,031.00	186,605.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,655.64	-15,289.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,353.70	3,353.70
TOTAL	3,353.70	3,353.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	4,481.80	4,528.89
TOTAL	4,481.80	4,528.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,128.10	-1,175.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,720.98	10,720.98
TOTAL	10,720.98	10,720.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,720.98	10,720.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,248.52	-5,743.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	132,876.27	138,619.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	210,124.79	132,876.27

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. DIONICIA CRUZ JARAMILLO

C. GABRIELA PICHARDO ARROYO

L.C. JAVIER LOPEZ VERA