ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,469,790.02	3,048,546.59
Otros Origenes de Operacion	1.00	1.00
TOTAL	**3,469,791.02**	**3,048,547.59**
Aplicación		
Servicios Personales	1,097,243.24	989,108.18
Materiales y Suministros	788,523.04	657,965.46
Servicios Generales	1,485,220.48	1,265,503.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	65,089.20	62,277.20
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
TOTAL	**3,436,075.96**	**2,974,854.42**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**33,715.06**	**73,693.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,358.00	12,358.00
Otras Aplicaciones de Inversion	242,532.38	203,196.58
TOTAL	**254,890.38**	**215,554.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-254,890.38**	**-215,554.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	240,879.00	227,745.68
TOTAL	**240,879.00**	**227,745.68**
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	**240,879.00**	**227,745.68**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**19,703.68**	**85,884.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**28.39**	**28.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**19,732.07**	**85,912.66**

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL **DIRECTORA DIF MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL**

LIC. ODILA CASTELAN HERNANDEZ **C. LILIANA MONDRAGON TAVIRA** **L.C. JAVIER LOPEZ VERA**