



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

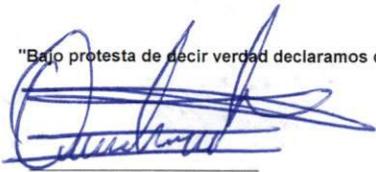
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACAZONAPAN 3114

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

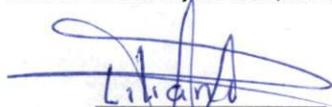
Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	149,868.94	1,943.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-18,362.00	-17,538.50
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,582.38	19,434.95
Otros Origenes de Operación	22,648.56	47.42
Aplicación	231,229.97	-97,439.26
Servicios Personales	83,017.63	-173,765.77
Materiales y Suministros	83,854.53	84,446.10
Servicios Generales	68,057.17	56,889.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-3,699.36	118,232.78
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		-183,241.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,361.03	99,383.13
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	40,244.40	40,244.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	40,244.40	40,244.40
Aplicación	40,113.90	331.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	40,113.90	331.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	130.50	39,913.23
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	113,832.30	70,347.92
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,832.30	70,347.92
Aplicación	105,531.69	212,179.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,531.69	212,179.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,300.61	-141,831.90
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,929.92	-2,535.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,958.31	75,493.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28.39	72,958.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
LIC. ODILA CASTELAN HERNANDEZ

DIRECTORA
LIC. LILLIANA MONDRAGON TAVIRA




TESORERO
L.C. GAUDIN LOPEZ VERA

