



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,551,976.78	916,319.50
Otros Orígenes de Operación	1.00	1.00
TOTAL	1,551,977.78	916,320.50
Aplicación		
Servicios Personales	326,857.99	170,458.42
Materiales y Suministros	167,136.15	81,755.12
Servicios Generales	240,708.74	139,137.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	27,237.20	1,900.20
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	0.00	0.00
TOTAL	761,940.08	393,250.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	790,037.70	523,069.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 3114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	34,923.56	16,728.68
TOTAL	47,281.56	29,086.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,281.56	-29,086.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	89,541.11	53,627.38
TOTAL	89,541.11	53,627.38
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	89,541.11	53,627.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	832,297.25	547,610.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	28.39	28.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	832,325.64	547,638.70

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
POR NUESTRAS FAMILIAS
LIC. ODILA CASTELAN HERNANDEZ
ZACAZONAPAN
PRESIDENCIA DEL DIF
2019-2021

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
POR NUESTRAS FAMILIAS
LIC. SILVIA MONDRAGON TAVIRA
ZACAZONAPAN
DIRECCIÓN DEL DIF
2019-2021

TESORERO MUNICIPAL
POR NUESTRAS FAMILIAS
ZACAZONAPAN
TESORERÍA DEL DIF
2019-2021
LIC. JAVIER LOPEZ VERA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2019

Hoja: 2 de 2