ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 4114 **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	441,353.88	399,229.54
Otros Origenes de Operacion	3,002.00	2.00
TOTAL	**444,355.88**	**399,231.54**
Aplicación		
Servicios Personales	157,808.61	133,824.84
Materiales y Suministros	174,395.51	167,846.14
Servicios Generales	123,533.06	106,291.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	**455,737.18**	**407,962.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-11,381.30**	**-8,731.37**
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**

IMCUFIDE DE ZACAZONAPAN
PORQUE TÚ HACES LA DIFERENCIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 4114 **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	3,999.00	3,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**3,999.00**	**3,999.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,999.00**	**-3,999.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,070.16	17,686.39
TOTAL	**20,070.16**	**17,686.39**
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	**20,070.16**	**17,686.39**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,689.86**	**4,956.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**8.07**	**8.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**4,697.93**	**4,964.09**

DIRECTOR **TESORERO DEL INSTITUTO**

C. VICTOR ARROYO PEDRAZA **LC JAVIER LOPEZ VERA**