



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
5.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,548.20	10,942.37
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	122,862.15	189,236.85
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,320,288.50	4,897,466.50
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,158,110.01	13,589.01
14.00 TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,116,986.42	400,002.24
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	861,500.00	1,283,779.13
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	1,112,414.77	1,534,586.23
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,695.28	74,194.24
23.00 SERVICIOS GENERALES	108,554.57	285,664.98
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,426.44	3,093,183.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,255,204.22</b>	<b>1,807,387.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	3,278,398.51	211,055.51
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	1,799,996.82	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	861,500.00	1,283,779.13
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00 PAGO A ACREEDORES	321,869.10	372,290.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,261,764.43</b>	<b>1,867,125.02</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-66,297.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-59,737.41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-6,560.21	

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

PRESIDENTE (A) DIF MUNICIPAL  
KAREN NAYELI CASTREJON GOMEZ

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL  
EMMANUEL VELAZQUEZ MEJIA

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL  
L.C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ