



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,380.09	6,158.46
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,055.80	128,947.60
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,409,400.89	2,340,393.44
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	33,862.45	0.00
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	0.00	1,538,581.35
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,738,760.11	1,615,500.00
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00

Aplicación

21.00	SERVICIOS PERSONALES	4,237,825.31	1,910,067.35
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,704.27	218,690.05
23.00	SERVICIOS GENERALES	225,683.48	447,606.73
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,807.73	45,557.20

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación

25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	108,833.10
-------	---	------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación

28.00	DEUDA PUBLICA	1,861.00	0.00
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	73,263.34	140,393.44
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,714,200.00	1,615,500.00
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
33.00	PAGO A ACREDITORES	971,365.24	407,081.44

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -1,320,399.49

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES 735,851.54

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES -2,056,251.03

"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

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

HERSSON EMMANUEL CASTREJON GOMEZ

EMMANUEL VELAZQUEZ MEJIA

L.C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ