



## 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        |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                      |                     |
| <b>Origen</b>  |                      |                     |
| 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                |
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                     |
| 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           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>2,704,438.55</b>  | <b>3,007,659.52</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                     |
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                     |
| 25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                | 0.00                 | 108,833.10          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 |                      | <b>108,833.10</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                      |                     |
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                     |
| 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 ACREEDORES  | 971,365.24           | 407,081.44          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>4,760,689.58</b>  | <b>2,162,974.88</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-1,320,399.49</b> |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>                 | <b>735,851.54</b>    |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>                  | <b>-2,056,251.03</b> |                     |

"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

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2019 Hoja: 1 de 1