



DIF Zinacantepec
Creciendo Juntos



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZINACANTEPEC

Del 01 AL 31 de diciembre de 2018 (2)

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	40,796,693.66	34,151,427.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	118,485.03	120,672.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,154,827.63	979,690.04
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,022,280.90	2,427,064.29
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,500,000.00	30,624,000.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación (6)		
Servicios Personales	33,926,482.57	33,886,238.56
Materiales y Suministros	25,735,402.41	25,889,620.43
Servicios Generales	2,253,790.99	1,985,791.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,013,524.54	2,157,572.74
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,923,764.63	3,853,253.91
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,869,110.99	265,188.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,739,605.25	149,819.37
Bienes Muebles	6,739,605.25	149,819.37
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,739,605.25	149,819.37
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		394,457.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda	394,457.11	424,841.47
Interno	394,457.11	424,841.47
Externo	394,457.11	424,841.47
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	394,457.11	30,384.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264,961.37	84,984.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	281,497.62	196,512.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,546.45	281,497.82

DIF Zinacantepec
Creciendo Juntos

PRESIDENCIA
MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF ZINACANTEPEC

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF Zinacantepec
Creciendo Juntos

DIRECCIÓN GENERAL
VICTOR MARIANO GARCÍA OLASAGASTA
DIRECTOR GENERAL DEL DIF ZINACANTEPEC

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

DIF Zinacantepec
Creciendo Juntos

TESORERÍA
MARTÍN ANTONIO CARRASCO
TESORERO DEL DIF ZINACANTEPEC

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

"Bajo el control de los Comisarios de los Estados Financieros, los datos, son razonablemente correctos, y son responsabilidad de la Entidad Municipal"