



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	5,429,539.16	4,258,313.44
--	--------------	--------------

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
- Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)
- Otros Origenes de Operacion

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
234,272.31	198,138.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
5,195,270.66	4,060,094.92	
116.19	80.52	
-120.00	0.00	

APLICACION

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales
- Deuda Pública
- Pagos de Adefas
- Otras Aplicaciones de Operacion

5,895,580.57	3,497,531.85
5,275,709.31	3,180,123.53
169,924.13	160,641.53
420,142.63	148,096.79
29,804.50	8,670.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-466,041.41	760,781.59
-------------	------------

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLIACION	0.00	3,900.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-3,900.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-466,041.41

756,881.59

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 MES ACTUAL MES ANTERIOR

CONCEPTO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

547,381.08 -209,500.51
 81,339.67 547,381.08

[Handwritten signature]
 C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO
 PRESIDENTA
 ZINACANTEPEC

[Handwritten signature]
 DIF Zinacantepec
 Creciendo Juntos
DIRECCION
 DIRECTOR (A)
 Sistema Municipal DIF
 Zinacantepec

[Handwritten signature]
 C. BEATRIZ RUZ RAMON
 TESORERA (A)

[Handwritten signature]
 DIF Zinacantepec
 Creciendo Juntos
TESORERIA
 Sistema Municipal DIF
 Zinacantepec