



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,105.00	21,105.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	369,691.93	439,483.76
Otros Origenes de Operación		197.20
TOTAL	390,796.93	460,785.96
Aplicación		
Servicios Personales	221,444.41	293,934.23
Materiales y Suministros	91,043.03	59,930.97
Servicios Generales	51,055.50	135,409.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	15,194.00	7,100.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	378,736.94	496,374.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,059.99	-35,588.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,321.68	
TOTAL	2,321.68	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,300.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	10,542.00
TOTAL	8,300.00	10,542.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,978.32	-10,542.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,851.57	37,546.32
TOTAL	9,851.57	37,546.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,851.57	37,546.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,933.24	-8,584.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	46,538.98	55,123.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	62,472.22	46,538.98

PRESIDENTE (A)

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

C. MARICELA RODRIGUEZ GOMEZ

MTRA CLEOTILDE GARCIA GARCIA

P.L.A. EVELIO ARELLANO MEDERO