

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 156,438.00 | 183,608.50 |
| Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,974,318.63 | 1,878,191.20 |
| Otros Orígenes de Operación | 370.99 | 192.42 |
| TOTAL | 3,131,127.62 | 2,061,992.12 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,663,690.83 | 1,828,672.71 |
| Materiales y Suministros | 69,959.64 | 187,116.85 |
| Servicios Generales | 105,831.84 | 183,001.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 61,017.00 | |
| 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 | 126,618.57 | 126,618.57 |
| TOTAL | 3,027,117.88 | 2,325,409.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 104,009.74 | -263,417.05 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 143,464.63 | 486,768.94 |
| TOTAL | 143,464.63 | 486,768.94 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,480.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,480.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 139,984.63 | 486,768.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 215,549.07 | 0.00 |
| TOTAL | 215,549.07 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 415,451.73 |
| TOTAL | 0.00 | 415,451.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 215,549.07 | -415,451.73 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 459,543.44 | -192,099.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,268,102.21 | 1,460,202.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,727,645.65 | 1,268,102.21 |

PRESIDENTA HONORARIA DEL SIST. MPAL. DIF

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

C. MARIA IRMA CHOREÑO GARCIA

LIC. RUBEN BERTIN MARTINEZ GARCIA

L.C. VICTOR JESUS ALCANTARA PONCE