



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	189,171.00	200,561.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,857,813.27	1,500,000.00
Otros Origenes de Operación	686.92	520.45
TOTAL	2,047,671.19	1,701,081.45
Aplicación		
Servicios Personales	1,427,888.49	1,440,599.45
Materiales y Suministros	182,112.24	153,302.68
Servicios Generales	154,175.03	105,177.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	126,649.50	126,627.27
TOTAL	1,890,825.26	1,828,992.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,845.93	-127,911.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	150,736.66	129,405.22
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	150,736.66	129,405.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUM PANG O 3115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,793.70	5,799.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	36,793.70	5,799.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	113,942.96	123,606.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	32,245.45	2,799.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,245.45	2,799.43
TOTAL	-32,245.45	-2,799.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	238,543.44	-7,104.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,799,064.88	1,806,169.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,037,608.32	1,799,064.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA HONORARIA DEL SIST. MPAL. DIF

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUM PANG O

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUM PANG O

C. MARIA IRMA CHOREÑO GARCIA

LIC. RUBEN BERTIN MARTINEZ GARCIA

L.C. VICTOR JESUS ALCANTARA PONCE

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2018

Hoja: 2 de 2