

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,835.50	174,189.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,980,000.00	1,350,000.00
Otros Origenes de Operacion	968.41	435.54
TOTAL	4,080,803.91	1,524,624.54
Aplicación		
Servicios Personales	3,441,238.38	1,579,638.15
Materiales y Suministros	126,641.52	140,340.00
Servicios Generales	270,856.34	284,170.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,640.30	
Ayuda Sociales	63,107.12	
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	126,511.47	124,832.54
TOTAL	4,059,995.13	2,128,981.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,808.78	-604,357.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	191,558.25	124,832.54
TOTAL	191,558.25	124,832.54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	127,273.61
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	17,389.66
TOTAL	0.00	144,663.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	191,558.25	-19,830.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	268,636.96	175,288.80
TOTAL	268,636.96	175,288.80
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	268,636.96	175,288.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	481,003.99	-448,898.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,462,248.82	1,911,147.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,943,252.81	1,462,248.82

PRESIDENTA HONORARIA DEL SIST. MPAL. DI

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

C. ARIADNE BERENICE MAZUTTI CHOREÑO

LIC. RUBEN BERTIN MARTINEZ GARCIA

L.C. VICTOR JESUS ALCANTARA PONCE