

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	39,775.70	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,324.00	65,452.00
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	4,192,284.72	3,857,755.00
Otros Origenes de Operacion	0.01	503.14
TOTAL	4,237,384.43	3,923,710.14
Aplicación		
Servicios Personales	3,035,945.40	1,212,169.38
Materiales y Suministros	69,440.50	389,346.24
Servicios Generales	574,080.64	557,585.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		21,496.00
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	127,668.38	127,668.38
TOTAL	3,807,134.92	2,308,265.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	430,249.51	1,615,444.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	264,180.76	127,668.38
TOTAL	264,180.76	127,668.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,775.70	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	773,677.93
TOTAL	39,775.70	773,677.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	224,405.06	-646,009.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	431,909.58	1,079,459.03
TOTAL	431,909.58	1,079,459.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-431,909.58	-1,079,459.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,744.99	-110,024.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	798,576.56	908,600.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,021,321.55	798,576.56

PRESIDENTE HONORARIO DEL SIST. MPAL. DIF

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

LIC. RUBEN BERTIN MARTINEZ GARCIA

C. SAMUEL GARCIA CASTRO

L.C. VICTOR JESUS ALCANTARA PONCE