

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,000.00	6,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	269,613.00	232,983.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,993,790.43	3,543,790.43
Otros Origenes de Operación	158.62	145.14
TOTAL	4,269,562.05	3,782,918.57
Aplicación		
Servicios Personales	2,989,914.60	2,677,872.46
Materiales y Suministros	254,316.04	208,081.55
Servicios Generales	579,242.64	507,208.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	207,234.82	167,288.82
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	63,619.54	59,010.39
TOTAL	4,094,327.64	3,619,462.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,234.41	163,456.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	40,424.74	35,815.59
TOTAL	40,424.74	35,815.59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,999.57	70,999.56
Otras Aplicaciones de Inversion	107.26	469.88
TOTAL	85,106.83	71,469.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,682.09	-35,653.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,360.51	46,184.40
TOTAL	36,360.51	46,184.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,498.00	4,498.00
TOTAL	4,498.00	4,498.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,862.51	41,686.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,414.83	169,489.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	155.80	155.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	162,570.63	169,644.83

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. IVAN BUREOS GALVEZ

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ