



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,000.00	6,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	411,661.00	347,011.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,993,790.43	4,993,790.43
TOTAL	9,062.25	9,033.90
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,482,314.52	3,652,223.22
Servicios Generales	440,429.34	388,857.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	839,839.84	771,297.83
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	390,717.74	290,303.92
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	82,062.98	73,132.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,235,364.42	5,175,815.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	185,149.26	180,020.26
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,252.19	49,643.04
TOTAL	54,252.19	49,643.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,999.57	84,999.57
Otras Aplicaciones de Inversion	112.01	112.33
TOTAL	85,111.58	85,111.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,859.39	-35,468.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	137,332.01	66,465.08
TOTAL	137,332.01	66,465.08
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	132,834.01	61,967.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,123.88	206,518.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	155.80	155.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	287,279.68	206,674.28

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

DIRECTOR GENERAL

C. IVAN BUREOS GALVEZ

IMCUFIDEZ



**MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION GENERAL**

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2020 Hoja: 2 de 2