

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	81,295.00	43,770.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	898,790.43	498,790.43
Otros Orígenes de Operación	7.46	
TOTAL	980,092.89	542,560.43
Aplicación		
Servicios Personales	765,073.99	466,479.26
Materiales y Suministros	39,283.54	870.00
Servicios Generales	109,286.24	58,943.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,271.15	8,780.78
TOTAL	926,914.92	535,073.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,177.97	7,486.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,271.15	8,780.78
TOTAL	13,271.15	8,780.78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,998.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,049.50	723.83
TOTAL	13,047.50	723.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	223.65	8,056.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	45,379.97	47,922.27
TOTAL	45,379.97	47,922.27
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	45,379.97	47,922.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,781.59	63,465.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	155.80	155.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	98,937.39	63,621.78

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. IVAN BUREOS GALVEZ

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ