

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	171,073.00	143,873.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,148,790.43	1,748,790.43
Otros Orígenes de Operación	84.93	54.69
TOTAL	2,319,948.36	1,892,718.12
Aplicación		
Servicios Personales	1,660,453.01	1,356,318.55
Materiales y Suministros	121,313.23	94,461.69
Servicios Generales	340,246.31	275,337.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	60,916.00	27,380.00
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	40,197.09	28,804.89
TOTAL	2,223,125.64	1,782,302.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,822.72	110,415.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	26,667.29	22,251.89
TOTAL	26,667.29	22,251.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,500.00	11,998.00
Otras Aplicaciones de Inversion	485.26	485.36
TOTAL	7,985.26	12,483.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,682.03	9,768.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,040.33	30,678.79
TOTAL	34,040.33	30,678.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,498.00	0.00
TOTAL	4,498.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,542.33	30,678.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	145,047.08	150,862.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	155.80	155.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	145,202.88	151,018.67

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. IVAN BUREOS GALVEZ

L.C. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ