



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	96,677,383.44	84,252,422.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,778,563.00	8,535,504.00
Derechos	25,159,705.61	23,736,920.61
Productos	1,472,751.48	1,352,236.03
Aprovechamientos	790,328.84	724,278.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	465,886,451.81	422,790,124.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,849,810.74	687,953.09
TOTAL	600,614,994.92	542,079,439.05
Aplicación		
Servicios Personales	258,287,410.56	218,736,216.73
Materiales y Suministros	25,202,525.31	20,539,975.37
Servicios Generales	56,283,114.71	44,581,971.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	45,535,906.56	39,500,568.54
Ayudas Sociales	2,521,636.94	2,047,772.75
Pensionamientos 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	33,677,151.92	31,499,350.32
TOTAL	421,507,746.00	356,905,855.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,107,248.92	185,173,583.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,618,423.67	8,846,217.46
TOTAL	6,618,423.67	8,846,217.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,151,709.05	43,899,371.08
Bienes Muebles	18,417,532.19	18,145,257.59
Otras Aplicaciones de Inversion	199,421.95	42,293,284.35
TOTAL	148,768,663.19	104,337,913.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,150,239.52	-95,491,695.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,983,746.29	0.00
TOTAL	13,983,746.29	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,465,511.51	7,032,203.10
TOTAL	14,465,511.51	7,032,203.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-481,765.22	-7,032,203.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,475,244.18	82,649,685.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,878,871.01	11,878,871.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	48,354,115.19	94,528,556.01

