



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

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	240,604.88	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,431,163.50	4,062,234.50
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	22,784,394.50	19,854,394.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	24,724.44	24,502.99
Otros Orígenes de Operación	27,480,887.32	23,941,131.99
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	23,050,568.93	18,993,595.12
Materiales y Suministros	2,960,666.36	2,335,759.96
Servicios Generales	2,971,805.82	2,565,689.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	8,700.00	8,700.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	197,138.10	193,138.10
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	1,772,306.11	1,687,857.03
TOTAL	30,961,185.32	25,784,739.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,480,298.00	-1,843,607.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,894,660.43	2,018,432.43
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,894,660.43	2,018,432.43



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,642,881.00	7,642,881.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	653,917.44	738,672.16
TOTAL	8,296,798.44	8,381,553.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,402,138.01	-6,363,120.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,353,510.19	8,144,369.26
TOTAL	10,353,510.19	8,144,369.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	975,356.12	0.00
Externo	975,356.12	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,378,154.07	8,144,369.26
TOTAL	-504,281.94	-62,358.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,021,321.55	1,021,321.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	517,039.61	958,962.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO SISTEMA MUNICIPAL 2019-2021

L.C. GABRIELA GAMBOA MONRROY

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO SISTEMA MUNICIPAL 2019-2021

L.C. PEDRO ANTONIO HERNANDEZ FRIAS

TESORERIA

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO SISTEMA MUNICIPAL 2019-2021

L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2020 Hoja: 2 de 2