

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	53,740,470.73	49,932,838.93
Productos	1,536.00	
Aprovechamientos	10,000.00	10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	804,615.00	804,615.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	37,725.51	34,324.48
<b>TOTAL</b>	<b>54,594,347.24</b>	<b>50,781,778.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,884,674.78	15,053,078.46
Materiales y Suministros	3,130,865.92	2,671,967.96
Servicios Generales	12,229,863.04	11,512,599.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,612,753.16	12,826,604.40
Ayudas Sociales	12,582.97	10,518.30
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,686,168.39	1,983,531.54
<b>TOTAL</b>	<b>48,556,908.26</b>	<b>44,058,300.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,037,438.98</b>	<b>6,723,478.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	897,085.45	908,042.45
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>897,085.45</b>	<b>908,042.45</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	6,588,911.77	6,491,791.90
<b>TOTAL</b>	<b>6,588,911.77</b>	<b>6,491,791.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,691,826.32</b>	<b>-5,583,749.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,029,475.31	2,469,644.74
<b>TOTAL</b>	<b>2,029,475.31</b>	<b>2,469,644.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,029,475.31</b>	<b>2,469,644.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,375,087.97</b>	<b>3,609,373.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,527.66</b>	<b>6,527.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,381,615.63</b>	<b>3,615,901.35</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA

C. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

C. BELEN OROPEZA CRUZ