



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	74,052,912.15	69,192,099.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,954,574.00	7,690,580.00
Derechos	19,874,472.61	18,000,068.61
Productos	1,149,049.27	1,125,749.78
Aprovechamientos	610,504.84	470,933.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	350,232,347.86	311,298,698.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	578,912.63	423,859.93
TOTAL	454,452,773.36	408,201,990.14
Aplicación		
Servicios Personales	183,491,992.91	166,421,364.47
Materiales y Suministros	12,723,213.07	11,472,911.83
Servicios Generales	34,135,690.39	29,074,031.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,497,121.25	25,665,833.81
Ayudas Sociales	1,086,671.75	739,666.24
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	27,696,633.55	21,837,081.79
TOTAL	287,631,322.92	255,210,890.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,821,450.44	152,991,100.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,835,256.27	6,824,294.73
TOTAL	7,835,256.27	6,824,294.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,461,323.88	18,889,332.65
Bienes Muebles	17,088,157.71	17,088,157.71
Otras Aplicaciones de Inversion	36,380,354.98	29,861,086.23
TOTAL	69,929,836.57	65,838,576.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,094,580.30	-59,014,281.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,730,555.91	9,013,999.75
TOTAL	7,730,555.91	9,013,999.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,730,555.91	-9,013,999.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,996,314.23	84,962,818.49
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	108,875,185.24	96,841,689.50

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


Zumpango
 Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
 2019 - 2021
PRESIDENTE (A)
PRESIDENCIA
 C. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY


Zumpango
 Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO (A)
 M EN D FRANCISCO URIEL REYES TORRES


Zumpango
 Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
 2019 - 2021
TESORERÍA
TESORERO (A)
 L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019 Hoja: 2 de 2