



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	58,429,633.49	50,836,329.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,511,676.00	5,075,872.00
Derechos	17,397,480.13	14,658,653.26
Productos	710,927.49	495,910.37
Aprovechamientos	628,671.00	482,895.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	237,603,036.45	203,061,468.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	119,000.00	59,000.00
TOTAL	320,400,424.56	274,670,128.54
Aplicación		
Servicios Personales	115,085,017.03	96,863,563.85
Materiales y Suministros	9,893,551.02	8,033,852.90
Servicios Generales	23,893,632.51	19,557,897.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,056,236.10	30,074,164.88
Ayuda Sociales	666,885.39	538,338.28
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	578,138.46	-1,302,456.40
TOTAL	183,173,460.51	153,765,361.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,226,964.05	120,904,767.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,679,844.10	103,302,975.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,254.89	
TOTAL	80,690,098.99	103,302,975.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	535,387.26	464,613.60
Otras Aplicaciones de Inversion	26,630,194.41	17,005,401.17
TOTAL	27,165,581.67	17,470,014.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,524,517.32	85,832,960.61
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	120,038,010.63	119,900,304.11
TOTAL	120,038,010.63	119,900,304.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,038,010.63	-119,900,304.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,713,470.74	86,837,423.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	48,354,115.19	48,354,115.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	119,067,585.93	135,191,538.76

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

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

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
FECHA DE ELABORACION: 26/08/2020 Hoja: 2 de 2

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