



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	43,390,828.44	35,369,172.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,171,196.00	2,217,100.00
Derechos	9,647,802.43	8,158,982.25
Productos	414,916.33	306,835.91
Aprovechamientos	375,164.00	124,293.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,147,137.13	67,145,763.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>174,147,044.33</b>	<b>113,322,146.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	63,451,645.18	34,706,444.78
Materiales y Suministros	4,836,585.92	2,423,764.81
Servicios Generales	9,058,173.50	6,608,477.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	22,481,221.86	14,993,330.32
Ayuda Sociales	523,838.28	301,872.04
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	-6,503,940.74	-7,905,750.92
<b>TOTAL</b>	<b>93,847,524.00</b>	<b>51,128,138.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,299,520.33</b>	<b>62,194,008.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,888,596.03	105,543,742.88
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,955.85	8,467.34
<b>TOTAL</b>	<b>109,896,551.88</b>	<b>105,552,210.22</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	382,613.60	322,293.60
Otras Aplicaciones de Inversion	9,882,638.93	9,922,476.98
<b>TOTAL</b>	<b>10,265,252.53</b>	<b>10,244,770.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>99,631,299.35</b>	<b>95,307,439.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,959,704.11	111,850,210.54
<b>TOTAL</b>	<b>117,959,704.11</b>	<b>111,850,210.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-117,959,704.11</b>	<b>-111,850,210.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,971,115.57</b>	<b>45,651,237.51</b>
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	110,325,230.76	94,005,352.70

**Zumpango**  
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno  
2019 - 2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

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

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

**Zumpango**  
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno  
2019 - 2021  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
**SECRETARIA**  
DEL

MEN 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: 13/06/2020 Hoja: 2 de 2