



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 78,244,889.15         | 71,980,597.70         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 10,903,341.00         | 9,941,982.00          |
| Derechos  | 26,927,872.76         | 22,529,101.22         |
| Productos   | 1,043,883.62          | 962,406.70            |
| Aprovechamientos  | 1,665,427.00          | 1,543,058.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 351,010,571.56        | 310,317,440.92        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operación   | 140,050.00            | 119,050.00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>469,936,035.09</b> | <b>417,393,636.54</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 179,284,376.01        | 163,294,735.78        |
| Materiales y Suministros  | 15,769,407.06         | 14,491,018.94         |
| Servicios Generales   | 38,414,132.75         | 33,930,765.62         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 45,667,450.07         | 43,023,197.62         |
| Ayuda Sociales  | 763,519.29            | 756,919.29            |
| 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   | 12,619,326.09         | 2,281,923.89          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>292,518,211.27</b> | <b>257,778,561.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>177,417,823.82</b> | <b>159,615,075.40</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 88,536,503.94         | 84,889,451.04         |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 2,039.64              | 1,681.31              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>88,538,543.58</b>  | <b>84,891,132.35</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles   | 10,305,387.68          | 9,774,780.37           |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 33,172,245.34          | 31,151,845.50          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43,477,633.02</b>   | <b>40,926,625.87</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>45,060,910.56</b>   | <b>43,964,506.48</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   | 136,315,006.46         | 137,042,219.12         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>136,315,006.46</b>  | <b>137,042,219.12</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-136,315,006.46</b> | <b>-137,042,219.12</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>86,163,727.92</b>   | <b>66,537,362.76</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>48,354,115.19</b>   | <b>48,354,115.19</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>134,517,843.11</b>  | <b>114,891,477.95</b>  |

**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**

M EN D FRANCISCO URIEL REYES TORRES

**Zumpango**  
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno  
2019 - 2021

**TESORERÍA**

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2020 Hoja: 2 de 2