



## 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>

"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 MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA**

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

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

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

M EN D FRANCISCO URIEL REYES TORRES

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**TESORERÍA**

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

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