



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	105,837,229.79	98,429,042.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,054,650.00	15,323,910.00
Derechos	36,905,681.33	32,636,691.14
Productos	1,403,684.09	1,327,552.30
Aprovechamientos	2,112,167.51	2,058,560.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	469,978,220.09	436,145,586.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	155,050.00	155,050.00
TOTAL	632,446,682.81	586,076,392.20
Aplicación		
Servicios Personales	254,554,596.12	216,101,669.27
Materiales y Suministros	29,542,145.33	25,116,282.97
Servicios Generales	53,581,690.59	45,317,926.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	62,593,986.22	55,060,996.88
Ayuda Sociales	26,287,748.41	2,315,431.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,219,948.95	16,906,098.35
TOTAL	444,780,115.62	360,818,405.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	187,666,567.19	225,257,986.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		68,344,351.18
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	68,344,351.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,061,350.82	0.00
Bienes Muebles	11,368,706.78	10,456,880.78
Otras Aplicaciones de Inversion	13,954,846.96	42,262,959.79
TOTAL	28,384,904.56	52,719,840.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,384,904.56	15,624,510.61
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	131,710,832.11	137,604,308.66
TOTAL	131,710,832.11	137,604,308.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-131,710,832.11	-137,604,308.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,570,830.52	103,278,188.68
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	75,924,945.71	151,632,303.87

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

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
SECRETARIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
M EN D FRANCISCO URIEL REYES TORRES

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
FECHA DE ELABORACION: 04/03/2021 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"