

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMIPANGO 4115

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	81,445.00	47,885.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,744,100.00	1,101,100.00
Contribución de Mejoras	4,779.69	4,483.84
Derechos	1,830,324.68	1,153,458.84
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,830,324.68</b>	<b>1,153,458.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	981,891.44	660,032.74
Materiales y Suministros	30,637.26	23,567.14
Servicios Generales	135,028.64	88,605.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	8,480.00	6,600.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,024.71	10,016.38
<b>TOTAL</b>	<b>1,171,062.05</b>	<b>788,721.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>659,262.64</b>	<b>384,746.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

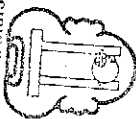
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,347.14	21,523.51
<b>TOTAL</b>	<b>17,347.14</b>	<b>21,523.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,347.14</b>	<b>-21,523.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	29,545.11	29,545.11
Otros Orígenes de Financiamiento	29,545.11	29,545.11
<b>TOTAL</b>	<b>29,545.11</b>	<b>29,545.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	99,615.09	112,418.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,615.09	112,418.72
<b>TOTAL</b>	<b>99,615.09</b>	<b>112,418.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-70,069.98</b>	<b>-82,873.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>571,845.52</b>	<b>280,349.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>287,279.68</b>	<b>287,279.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>859,125.20</b>	<b>567,629.41</b>

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

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

G. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ



IMCUPIDEZ

MUNICIPALIDAD DE ZUMPAANGO  
2019 2021  
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

*[Signature]*

L.C. ERIK ATELL HUERTA SANCHEZ



IMCUPIDEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/05/2020

Hoja: 2 de 2