

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	81,445.00	81,445.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,388,100.00	2,744,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,346.18	5,135.33
Otros Origenes de Operación	3,474,891.18	2,830,880.33
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,977,308.27	1,712,892.93
Materiales y Suministros	63,801.61	41,597.25
Servicios Generales	191,591.28	177,957.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	13,711.60	10,336.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,049.23	26,041.04
<b>TOTAL</b>	2,276,461.99	1,967,815.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,198,429.19	862,865.13
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	504.12	0.00
Otros Origenes de Inversión	504.12	0.00
<b>TOTAL</b>	1,008.24	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	2.813,30	7.447,81
<b>TOTAL</b>	<b>2.813,30</b>	<b>7.447,81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-2.309,18</b>	<b>-7.447,81</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 Origenes de Financiamiento	29.545,11	29.545,11
<b>TOTAL</b>	<b>29.545,11</b>	<b>29.545,11</b>
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	106.239,46	104.769,10
Externo	106.239,46	104.769,10
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-76.694,35	-75.223,99
<b>TOTAL</b>	<b>135.784,57</b>	<b>134.314,21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>135.784,57</b>	<b>134.314,21</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1.119,425,66</b>	<b>780,193,33</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>1.406.705,34</b>	<b>1.067.473,01</b>

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

DIRECTOR GENERAL

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ



DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO  
2019 - 2021  
DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE ZUMPANGO  
2019 - 2021  
DIRECCION DE  
ADMN. FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 04/09/2020 Hoja: 2 de 2