



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	95,945.00	82,645.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,638,120.00	4,388,120.00
Otros Orígenes de Operación	6,097.40	5,831.84
TOTAL	4,740,162.40	4,476,596.84
Aplicación		
Servicios Personales	3,013,219.05	2,690,611.97
Materiales y Suministros	308,263.49	188,727.52
Servicios Generales	283,877.91	235,736.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	24,125.77	24,125.77
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	52,591.83	47,583.64
TOTAL	3,682,078.05	3,186,785.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,058,084.35	1,289,811.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,528.72	10,520.53
TOTAL	15,528.72	10,520.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	758.78	758.82
TOTAL	58,758.78	758.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,230.06	9,761.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,545.11	29,545.11
TOTAL	29,545.11	29,545.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,654.83	101,888.72
TOTAL	116,654.83	101,888.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,109.72	-72,343.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	927,744.57	1,227,229.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	287,279.68	287,279.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,215,024.25	1,514,509.38

"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

MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2021
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCIÓN DE
ADMÓN. FINANZAS