

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPANGO

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	67,799,748.13	61,423,104.31
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	750,000.00	750,000.00
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	40,549.64	37,546.46
<b>TOTAL</b>	<b>68,590,297.77</b>	<b>62,210,650.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,080,139.48	16,225,041.83
Materiales y Suministros	3,294,418.06	2,966,563.16
Servicios Generales	5,846,375.53	4,883,247.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	12,566,843.20	11,152,753.84
Subsidios y Subvenciones	351,500.00	
Ayuda Sociales		
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	8,158,560.71	5,823,472.01
<b>TOTAL</b>	<b>48,297,836.98</b>	<b>41,051,078.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,292,460.79</b>	<b>21,159,571.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,314,916.53	1,175,219.44
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,314,916.53</b>	<b>1,175,219.44</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

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	4,107,109.86	4,107,109.86
Bienes Muebles	164,499.00	164,499.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,363,957.81	1,776,526.17
<b>TOTAL</b>	<b>6,635,566.67</b>	<b>6,048,135.03</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-5,320,650.14</b>	<b>-4,872,915.59</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,659,187.95	1,389,440.00
Externo	1,659,187.95	1,389,440.00
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>3,318,375.90</b>	<b>2,778,880.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	1,466,086.53
Externo	0.00	1,466,086.53
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,932,173.06</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,318,375.90</b>	<b>2,778,880.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,630,998.60</b>	<b>16,210,009.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,618,107.32</b>	<b>2,618,107.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,249,105.92</b>	<b>18,828,117.17</b>

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DE FINANZAS

C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

COMISARIO

C. BELEN OROPEZA CRUZ