



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	95,441,398.57	89,378,805.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,808,134.00	11,920,794.00
Derechos	26,414,131.17	22,804,217.03
Productos	878,865.10	815,344.12
Aprovechamientos	2,829,618.00	2,678,499.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	380,177,159.44	339,188,446.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	518,549,306.28	466,786,106.64
Aplicación		
Servicios Personales	181,811,053.32	165,947,047.99
Materiales y Suministros	20,041,821.92	19,987,280.74
Servicios Generales	38,816,211.83	34,533,454.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,189,449.14	44,856,880.66
Ayuda Sociales	5,467,844.40	5,466,928.65
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	15,949,748.33	14,505,181.32
TOTAL	309,276,128.94	285,296,773.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,273,177.34	181,489,332.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,646,740.74	49,126,051.55
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,142,304.41	8,440,217.47
TOTAL	57,789,045.15	57,566,269.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,959,805.06	1,856,966.63
Otras Aplicaciones de Inversion	35,252,996.48	32,052,748.82
TOTAL	37,212,801.54	33,909,715.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,576,243.61	23,656,553.57
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	109,146,112.51	108,460,199.69
TOTAL	109,146,112.51	108,460,199.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-109,146,112.51	-108,460,199.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,703,308.44	96,685,686.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	75,924,945.71	75,924,945.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	196,628,254.15	172,610,632.38

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

