



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,929,279.43	37,740,242.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,861,328.00	2,727,369.00
Derechos	8,953,807.68	4,517,197.38
Productos	278,341.00	207,720.88
Aprovechamientos	334,809.00	188,531.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,339,363.53	80,270,072.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	192,696,928.64	125,651,133.77
Aplicación		
Servicios Personales	63,520,964.23	34,024,961.18
Materiales y Suministros	5,680,000.34	3,117,977.61
Servicios Generales	12,993,774.08	6,241,519.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,599,310.33	13,775,260.09
Ayuda Sociales	517,560.32	349,470.72
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,673,549.06	3,576,758.53
TOTAL	106,985,158.36	61,085,947.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,711,770.28	64,565,185.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,083,549.73	3,034,649.19
TOTAL	12,083,549.73	3,034,649.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,333,628.35	0.00
Bienes Muebles	1,499,084.46	235,836.68
Otras Aplicaciones de Inversion	16,800,000.00	8,400,000.00
TOTAL	34,632,712.81	8,635,836.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,549,163.08	-5,601,187.49
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	6,651,636.81	8,267,767.53
TOTAL	6,651,636.81	8,267,767.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,651,636.81	-8,267,767.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,510,970.39	50,696,230.94
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	132,435,916.10	126,621,176.65

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



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2021

Hoja: 2 de 2