



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	120,901,473.41	113,000,377.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,628,330.00	14,185,470.00
Derechos	40,063,318.89	35,245,765.12
Productos	1,199,780.99	1,050,522.36
Aprovechamientos	3,183,329.00	3,123,892.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	503,556,300.00	465,994,846.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	24,360.00	
TOTAL	683,556,892.29	632,600,873.40
Aplicación		
Servicios Personales	243,749,350.47	214,603,485.40
Materiales y Suministros	42,539,628.94	25,545,207.72
Servicios Generales	60,286,347.01	48,550,556.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	69,398,411.75	66,772,539.36
Ayuda Sociales	30,128,572.36	9,976,003.02
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	163,295,449.86	17,874,565.92
TOTAL	609,397,760.39	383,322,357.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,159,131.90	249,278,515.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,552,468.38	36,127,314.75
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	17,619,303.98	8,673,445.78
TOTAL	89,171,772.36	44,800,760.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,331,224.18	3,269,744.18
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	57,828,738.80
TOTAL	3,331,224.18	61,098,482.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,840,548.18	-16,297,722.45
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	124,418,631.12	109,426,046.63
TOTAL	124,418,631.12	109,426,046.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-124,418,631.12	-109,426,046.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,581,048.96	123,554,746.89
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	111,505,994.67	199,479,692.60



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORADO POR: ANSEL GAMBEOA MONROY



TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. GISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ