



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

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	85.94	51.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,000.00	10,000.00
Contribución de Mejoras	663,501.50	421,313.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,920,509.52	4,659,059.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,594,096.96	5,090,423.70
TOTAL	6,716,195.39	3,527,991.80
Aplicación		
Servicios Personales	934,805.77	634,239.68
Materiales y Suministros	603,243.74	472,789.97
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	45,835.40	39,985.90
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	233,916.52	155,877.58
TOTAL	8,533,896.82	4,830,885.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,200.14	259,538.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	233,841.63	155,902.47
Otros Orígenes de Inversión	233,841.63	155,902.47
TOTAL	467,683.26	311,804.94

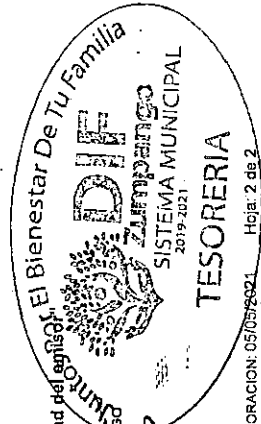


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,879,465.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	33,879,465.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,645,623.37	155,902.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,879,465.00	0.00
TOTAL	33,879,465.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	159,717.25	352,656.40
Externo	159,717.25	352,656.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	33,719,747.74	-352,656.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	134,324.51	62,784.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	950,120.89	950,120.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,084,445.40	1,012,905.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



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

 LIC. GABRIELA GAMBARRINO

 LIC. PEDRO ANTONIO HERNANDEZ FRIAS

 LIC. JOEL SANCHEZ LLANOS

 TRESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

 DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

 TRESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

 TRESORERIA

 SISTEMA MUNICIPAL

 2019-2021

 2019-2021

 Hoja: 2 de 2

 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021"