



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

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	558.24	427.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	757,414.18	703,800.00
Contribución de Mejoras	2,504,913.50	2,162,900.50
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,932,730.79	22,143,816.47
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	27,195,616.71	25,010,543.99
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	19,175,452.37	17,312,257.79
Servicios Generales	2,991,761.70	2,788,254.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,784,045.85	2,648,847.08
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	175,917.87	173,417.87
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	847,440.45	740,589.79
Otras Aplicaciones de Operación	25,974,618.24	23,663,376.60
TOTAL	1,220,898.47	1,347,557.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	847,440.45	740,589.79
Otros Orígenes de Inversión	847,440.45	740,589.79
TOTAL	1,694,880.90	1,481,179.58

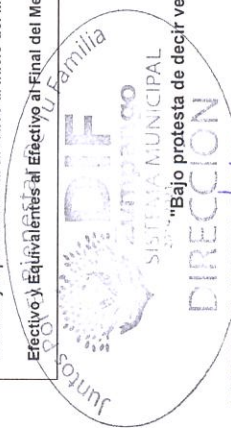


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,879,465.00	33,879,465.00
Bienes Muebles	713,404.00	713,404.00
Otras Aplicaciones de Inversión	610.67	124.16
TOTAL	34,593,479.67	34,592,993.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,746,039.22	-33,852,403.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,879,465.00	33,879,465.00
TOTAL	33,879,465.00	33,879,465.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	399,450.84	386,284.01
Externo	399,450.84	386,284.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	33,480,014.16	33,493,180.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	954,973.41	988,345.01
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	1,905,094.30	1,938,465.90
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 del emisor"

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

 L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

 MTRG. MOISES AVELARD DUARTE

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

 LIC. GRISELDA BOLANOS DOMINGUEZ