



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	833.09	833.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	757,414.18	757,414.18
Contribución de Mejoras	3,507,541.92	3,316,123.00
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	33,467,501.26	32,522,886.26
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>37,733,290.45</b>	<b>36,597,256.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	26,175,370.52	23,242,774.68
Servicios Generales	4,256,874.28	3,910,191.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	4,084,907.45	3,633,133.84
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	293,532.47	210,178.27
<b>TOTAL</b>	<b>1,167,928.58</b>	<b>1,061,143.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,574,613.30</b>	<b>32,057,421.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,754,677.15</b>	<b>4,539,835.35</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,168,183.55	1,061,143.21
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,168,183.55</b>	<b>1,061,143.21</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,879,465.00	33,879,465.00
Bienes Muebles	766,021.80	732,497.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	291.65
<b>TOTAL</b>	<b>34,645,486.80</b>	<b>34,612,254.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,477,303.25</b>	<b>-33,551,111.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,879,465.00	33,879,465.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,879,465.00</b>	<b>33,879,465.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	571,292.01	408,331.10
Interno	571,292.01	408,331.10
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,308,172.99	33,471,133.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,585,546.89</b>	<b>4,459,858.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>950,120.89</b>	<b>950,120.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,535,667.78</b>	<b>5,409,978.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



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

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO  
 TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO  
 LIC. JOEL SANCHEZ LLANOS  
 LIC. MOISES AVELARD DUARTE

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 LIC. GISELDA BOLAÑOS DOMINGUEZ