



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
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	21,038.00	5,918.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,680,000.00	1,020,000.00
Otros Origenes de Operación	576.27	432.47
TOTAL	1,701,614.27	1,026,350.47
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	985,551.47	568,612.13
Servicios Generales	216,828.58	160,157.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	524,474.05	351,054.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	17,710.77	16,924.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	30,821.61	19,678.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,775,386.48	1,116,426.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-73,772.21	-80,076.46
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	30,835.17	19,691.25
	30,835.17	19,691.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	132,720.00	132,720.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	132,720.00	132,720.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-101,884.83	-113,028.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,071.51
TOTAL	0.00	6,071.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,822.86	0.00
TOTAL	13,822.86	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,822.86	6,071.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-189,479.90	-197,033.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,170,496.02	1,170,496.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	981,016.12	973,462.32

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

DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDEZ

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

IMCUFIDEZ

L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION DE
ADMON FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. GISELDA BOLAÑOS DOMÍNGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2021 Hoja: 2 de 2