



GOBIERNO REGIONAL
ZUMPAONGO

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE ZUMPAONGO 4115

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	1,695,052.27	588,306.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	395,098.10	-6,000.00
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		-235,773.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
	1,738,880.00	387,329.57
	-438,925.83	432,749.52
Aplicación		
Servicios Personales	2,639,145.86	-690,286.74
Materiales y Suministros	-227,032.26	-125,869.05
Servicios Generales	643,322.34	55,280.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,781,394.81	-298,150.22
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	384,898.64	-320,028.41
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,562.33	-1,499.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-944,093.59	1,278,592.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,996.38	35,527.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	137,996.38	35,527.59
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	369,871.19	582,428.03
Bienes Muebles	369,871.19	581,669.37
Otras Aplicaciones de Inversión		758.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-231,874.81	-546,900.44
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,463,742.09	214,865.41
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,463,742.09	214,865.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda	73,990.55	63,341.46
Interno		



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE ZUMPANGO 4115


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,990.55	63,341.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,389,751.54	151,523.95
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,783.14	883,216.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,170,496.02	287,279.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,384,279.16	1,170,496.02

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


DIRECTOR GENERAL
C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ




DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

