

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

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	32.252.245,15	26.767.803,73
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		
Otros Orígenes de Operación	18.633,99	8.920,58
TOTAL	32.270.879,14	26.776.724,31
Aplicación		
Servicios Personales	7.264.802,89	4.262.158,62
Materiales y Suministros	1.165.477,34	600.085,88
Servicios Generales	1.901.289,03	996.076,80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5.207.728,02	4.929.433,85
Ayuda Sociales		
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	3.677.921,74	1.915.722,56
TOTAL	19.217.219,02	12.703.477,71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13.053.660,12	14.073.246,60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	476.183,99	317.347,03
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	476.183,99	317.347,03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,240.16	0.00
Bienes Muebles	19,646.69	19,646.69
Otras Aplicaciones de Inversion	846,096.57	451,362.34
TOTAL	992,983.42	471,009.03
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-516,799.43	-153,662.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	463,824.00	653,888.59
TOTAL	463,824.00	653,888.59
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	463,824.00	653,888.59
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,073,036.69	13,265,696.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,482,562.54	10,482,562.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,555,599.23	23,748,258.55

DIRECCION GENERAL
DIRECTOR GENERAL
LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA
ZUMPANGO 2019-2021



DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS
L. C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
ZUMPANGO 2019-2021



ZUMPANGO
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. GRISELDA BOLANOS DOMINGUEZ


