



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

ODAS DE ZUMPANGO 2115

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>16,484,207.34</b>	<b>24,840,551.85</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	19,445,261.59	9,859,700.37
Productos de Tipo Corriente	1,202.01	-23,036.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	398,332.30	-10,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-3,676,440.00	6,080,407.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	325,949.00	8,929,180.00
Otros Orígenes de Operación	-10,097.56	4,300.48
<b>Aplicación</b>	<b>20,424,260.04</b>	<b>19,734,830.10</b>
Servicios Personales	272,717.67	2,463,136.70
Materiales y Suministros	3,094,483.60	828,927.13
Servicios Generales	1,132,143.49	5,689,559.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,515,169.27	-1,852,135.76
Ayudas Sociales	-259,620.30	338,917.03
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	669,366.31	12,266,425.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,940,052.70</b>	<b>5,105,721.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,942,922.71</b>	<b>1,629,165.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,000,080.64	
Bienes Muebles		449,466.60
Otros Orígenes de Inversión	1,942,842.07	1,179,698.46
<b>Aplicación</b>	<b>1,287,358.98</b>	<b>12,849,697.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,107,109.86
Bienes Muebles	93,646.69	3,439,919.46
Otras Aplicaciones de Inversión	1,193,712.29	5,302,668.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,655,563.73</b>	<b>-11,220,532.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,242,913.05</b>	<b>13,988,117.55</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,242,913.05	13,988,117.55
<b>Aplicación</b>	<b>11,181,053.44</b>	<b>8,851.30</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,181,053.44	8,851.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,061,859.61</b>	<b>13,979,266.25</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,777,370.64</b>	<b>7,864,455.22</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,482,562.54	2,618,107.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,259,933.18	10,482,562.54

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

DIRECTOR GENERAL  
C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS  
LIC. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ



COMISARIO  
MTRO. DANIEL MENDOZA BUCIO