



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	16,484,207.34	24,840,551.85
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
Aplicación	20,424,260.04	19,734,830.10
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,940,052.70	5,105,721.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	7,942,922.71	1,629,165.06
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
Aplicación	1,287,358.98	12,849,697.84
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,655,563.73	-11,220,532.78
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,242,913.05	13,988,117.55
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,242,913.05	13,988,117.55
Aplicación	11,181,053.44	8,851.30
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,181,053.44	8,851.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,061,859.61	13,979,266.25
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,777,370.64	7,864,455.22
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 HAAVEZ



COMISARIO
MTRO. DANIEL MENDOZA BUCIO