



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ZUMPANGO 2115

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>24,840,551.85</b>	<b>-25,940,764.90</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	9,859,700.37	-19,049,140.80
Productos de Tipo Corriente	-23,036.00	-29,236.32
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-10,000.00	-328,014.00
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	6,080,407.00	-4,280,232.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,929,180.00	-2,281,431.96
Otros Orígenes de Operación	4,300.48	27,290.18
<b>Aplicación</b>	<b>19,734,830.10</b>	<b>-15,489,687.08</b>
Servicios Personales	2,463,136.70	-1,863,936.25
Materiales y Suministros	828,927.13	-2,613,063.10
Servicios Generales	5,689,559.60	-9,717,098.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-1,852,135.76	3,617,742.88
Ayudas Sociales	338,917.03	12,582.97
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	12,266,425.40	-4,925,915.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,105,721.75</b>	<b>-10,451,077.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,629,165.06</b>	<b>992,654.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	449,466.60	992,654.87
Otros Orígenes de Inversión	1,179,698.46	
<b>Aplicación</b>	<b>12,849,697.84</b>	<b>12,099,137.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,107,109.86	5,036,548.71
Bienes Muebles	3,439,919.46	102,369.42
Otras Aplicaciones de Inversión	5,302,668.52	6,960,218.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,220,532.78</b>	<b>-11,106,482.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,988,117.55</b>	<b>24,169,139.72</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,988,117.55	24,169,139.72
<b>Aplicación</b>	<b>8,851.30</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,851.30	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,979,266.25</b>	<b>24,169,139.72</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,864,455.22</b>	<b>2,611,579.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,618,107.32</b>	<b>6,527.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,482,562.54</b>	<b>2,618,107.32</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DIRECTOR DE FINANZAS  
LIC. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

COMISARIO  
C. BELEN OROPEZA CRUZ