

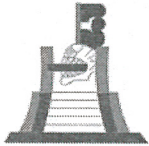


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	1,351,076.83	922,333.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	302,000.00	302,000.00
Derechos	982,906.94	267,008.15
Productos	27,498.39	15,476.73
Aprovechamientos	197,702.74	130,912.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,506,551.84	17,248,590.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	30,367,736.74	18,886,321.84
Aplicación		
Servicios Personales	14,802,165.89	7,474,165.83
Materiales y Suministros	1,193,854.64	774,162.89
Servicios Generales	2,642,625.05	1,912,273.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,555,032.13	770,854.89
Ayuda Sociales	827,774.24	776,474.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	828,303.06	556,805.02
TOTAL	21,849,755.01	12,264,736.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,517,981.73	6,621,585.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	814,062.54	544,698.63
TOTAL	814,062.54	544,698.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,895.00	25,895.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,831,124.48	1,251,936.63
TOTAL	1,857,019.48	1,277,831.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,042,956.94	-733,133.00
Flujos 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	5,875,292.88	3,131,975.55
TOTAL	5,875,292.88	3,131,975.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,875,292.88	-3,131,975.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,599,731.91	2,756,476.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,831,204.66	12,831,204.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,430,936.57	15,587,681.43

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO

TESORERA MUNICIPAL

M. EN C.S. ANA DEL CARMEN MERIDA R.



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

