

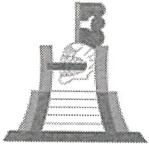


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,118,517.66	1,916,183.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	761,975.00	302,000.00
Derechos	1,644,841.85	1,339,278.88
Productos	80,726.10	62,651.45
Aprovechamientos	393,236.74	329,905.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,142,331.46	46,511,860.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	59,141,628.81	50,461,880.31
Aplicación		
Servicios Personales	26,175,559.75	22,350,954.15
Materiales y Suministros	2,510,168.38	2,141,463.20
Servicios Generales	4,994,401.94	4,262,735.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,571,901.53	2,264,310.94
Ayuda Sociales	1,625,297.35	968,253.86
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	1,642,924.49	1,371,362.74
TOTAL	39,520,253.44	33,359,080.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,621,375.37	17,102,800.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,628,683.97	1,398,958.86
TOTAL	1,628,683.97	1,398,958.86



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,540.00	33,540.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,636,335.27	2,648,529.55
TOTAL	3,669,875.27	2,682,069.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,041,191.30	-1,283,110.69
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	6,795,190.97	6,671,714.60
TOTAL	6,795,190.97	6,671,714.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,795,190.97	-6,671,714.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,784,993.10	9,147,974.98
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	23,616,197.76	21,979,179.64



"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 JIMÉNEZ CARRILLO



TESORERA MUNICIPAL

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



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2021

Hoja: 2 de 2