



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 2,891,811.25 | 2,602,883.64 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,077,045.00 | 1,077,045.00 |
| Derechos | 2,244,345.72 | 2,126,077.89 |
| Productos | 123,877.70 | 109,016.43 |
| Aprovechamientos | 643,103.88 | 516,443.82 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 101,060,226.93 | 89,880,676.61 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 108,040,410.48 | 96,312,143.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 38,005,580.14 | 34,305,856.06 |
| Materiales y Suministros | 3,927,674.25 | 3,401,161.72 |
| Servicios Generales | 6,982,242.17 | 6,403,738.15 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,540,665.40 | 3,275,883.00 |
| Ayuda Sociales | 2,125,049.65 | 2,097,937.65 |
| 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 | 13,937,458.62 | 7,202,940.54 |
| TOTAL | 68,518,670.23 | 56,687,517.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 39,521,740.25 | 39,624,626.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,451,474.95 | 2,188,407.47 |
| TOTAL | 2,451,474.95 | 2,188,407.47 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,215,585.13 | 7,509,894.45 |
| Bienes Muebles | 1,275,382.45 | 33,540.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 7,006,760.32 | 8,637,994.26 |
| TOTAL | 26,497,727.90 | 16,181,428.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -24,046,252.95 | -13,993,021.24 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,091,001.69 | 2,091,001.69 |
| TOTAL | 2,091,001.69 | 2,091,001.69 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 8,458,205.43 | 7,767,947.47 |
| TOTAL | 8,458,205.43 | 7,767,947.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,367,203.74 | -5,676,945.78 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,108,283.56 | 19,954,659.25 |
| 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 | 21,939,488.22 | 32,785,863.91 |



"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: 28/10/2021

Hoja: 2 de 2