



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,701,076.02	3,497,664.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,116,021.00	1,077,045.00
Derechos	3,315,921.99	2,593,845.49
Productos	245,876.44	144,369.82
Aprovechamientos	1,054,414.88	976,899.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,856,763.02	117,239,833.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>132,290,073.35</b>	<b>125,529,657.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	53,712,888.99	45,407,277.35
Materiales y Suministros	5,136,063.83	4,675,271.27
Servicios Generales	9,640,976.78	8,281,911.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,547,049.38	4,090,330.13
Ayuda Sociales	2,379,595.91	2,254,211.70
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	58,183,405.00	32,675,920.50
<b>TOTAL</b>	<b>133,599,979.89</b>	<b>97,384,922.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,309,906.54</b>	<b>28,144,734.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,570,121.16	3,043,093.69
<b>TOTAL</b>	<b>3,570,121.16</b>	<b>3,043,093.69</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,887,303.05	19,052,983.76
Bienes Muebles	3,115,080.95	3,115,080.95
Otras Aplicaciones de Inversion	0.20	6,147,458.37
<b>TOTAL</b>	<b>8,002,384.20</b>	<b>28,315,523.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,432,263.04</b>	<b>-25,272,429.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,968,774.64	2,968,774.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,968,774.64</b>	<b>2,968,774.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,864,335.26	7,097,086.40
<b>TOTAL</b>	<b>7,864,335.26</b>	<b>7,097,086.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,895,560.62</b>	<b>-4,128,311.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,637,730.20</b>	<b>-1,256,006.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,831,204.66</b>	<b>12,831,204.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,193,474.46</b>	<b>11,575,198.48</b>



"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