



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	258.61	209.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,000.00	10,000.00
Contribución de Mejoras	1,392,303.00	1,124,161.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,085,910.62	14,101,692.76
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>17,488,472.23</b>	<b>15,236,063.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	12,224,513.20	10,432,959.86
Servicios Generales	2,103,329.76	1,755,643.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,969,774.67	1,736,188.39
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	131,165.87	119,191.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	537,870.04	436,410.66
<b>TOTAL</b>	<b>16,966,653.54</b>	<b>14,480,394.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>521,818.69</b>	<b>755,669.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	537,870.04	436,436.11
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>537,870.04</b>	<b>436,436.11</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,879,465.00	33,879,465.00
Bienes Muebles	19,604.00	19,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	151.98	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,899,220.98</b>	<b>33,899,069.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,361,350.94</b>	<b>-33,462,632.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,879,465.00	33,879,465.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,879,465.00</b>	<b>33,879,465.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	394,519.65	394,519.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	410,451.36	394,519.65
<b>TOTAL</b>	<b>804,971.01</b>	<b>789,039.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>804,971.01</b>	<b>789,039.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>473,620.07</b>	<b>326,406.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>629,481.39</b>	<b>777,981.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,103,101.46</b>	<b>1,104,388.23</b>



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

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO

CONTROLORA INTERNA MUNICIPAL

MTRO. MOISES AVELARD DUARTE

DIRECCIÓN

LIC. JOEL SANCHEZ LLANOS

LIC. GRISEDA BOLANOS DOMINGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2021

Hoja 2 de 2