



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	297,854.10	257,489.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,830,000.00	5,230,000.00
Otros Origenes de Operación	2,133.90	1,930.59
TOTAL	6,129,988.00	5,489,419.79
Aplicación		
Servicios Personales	2,976,527.49	2,665,258.29
Materiales y Suministros	749,839.00	633,813.73
Servicios Generales	1,695,960.46	1,521,064.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	329,579.17	300,927.17
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	100,181.62	88,229.48
TOTAL	5,852,087.74	5,209,292.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	277,900.26	280,126.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	100,287.00	88,229.48
TOTAL	100,287.00	88,229.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

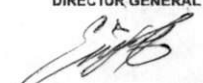

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	231,759.71	224,915.71
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	494.78
TOTAL	231,759.71	225,410.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-131,472.71	-137,181.01
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	3,332.60	27,267.80
TOTAL	3,332.60	27,267.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,332.60	-27,267.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,094.95	115,678.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,170,496.02	1,170,496.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,313,590.97	1,286,174.16

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

IMCUFIDEZ

DIRECTOR GENERAL

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL

IMCUFIDEZ

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS




L.C. ERIK ATEL HUERTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCIÓN DE
ADMÓN. FINANZAS

ZUMPANGO
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021

**CONTRALORÍA
INTERNA**

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GRICELEDA BOLANOS DOMINGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2021

Hoja: 2 de 2