



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	66,499,169.73	59,674,918.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,131,350.00	7,496,169.00
Derechos	17,528,218.53	14,692,338.53
Productos	697,373.03	602,016.73
Aprovechamientos	546,306.00	485,083.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	256,770,516.95	218,398,661.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	350,172,934.24	301,349,187.23
Aplicación		
Servicios Personales	119,821,645.97	103,600,769.24
Materiales y Suministros	15,327,136.00	13,109,718.85
Servicios Generales	25,405,046.23	22,243,358.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,835,774.79	29,692,472.30
Ayuda Sociales	1,875,493.72	1,867,493.72
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	10,484,733.69	9,011,192.46
TOTAL	205,749,830.40	179,525,004.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,423,103.84	121,824,182.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,693,031.43	5,624,734.13
TOTAL	6,693,031.43	5,624,734.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,009,102.99	25,009,102.99
Bienes Muebles	1,701,056.63	1,644,573.91
Otras Aplicaciones de Inversion	25,452,681.46	25,452,681.46
TOTAL	52,162,841.08	52,106,358.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,469,809.65	-46,481,624.23
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	7,943,639.59	7,796,346.48
TOTAL	7,943,639.59	7,796,346.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,943,639.59	-7,796,346.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,009,654.60	67,546,211.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	75,924,945.71	75,924,945.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	166,934,600.31	143,471,157.66

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

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

TESORERO MUNICIPAL
Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
TESORERÍA
L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

Zumpango
Juntos Hacemos un Mejor Gobierno
2019 - 2021
CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. GRISELDA BOLANOS DOMINGUEZ
CONTRALORÍA
FECHA DE ELABORACION: 04/08/2021