

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	475,308.60	407,694.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,900,000.00	3,300,000.00
Otros Origenes de Operación	5,795.03	5,481.94
<b>TOTAL</b>	<b>4,381,103.63</b>	<b>3,713,176.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,210,528.23	1,836,227.33
Materiales y Suministros	335,050.52	306,082.53
Servicios Generales	1,095,577.11	994,170.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	218,042.14	162,814.54
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	80,651.24	67,164.89
<b>TOTAL</b>	<b>3,939,849.24</b>	<b>3,366,459.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>441,254.39</b>	<b>346,716.49</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	80,651.24	67,164.89
<b>TOTAL</b>	<b>80,651.24</b>	<b>67,164.89</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,008.00	16,008.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>64,643.24</b>	<b>51,156.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,450.04	38,657.79
<b>TOTAL</b>	<b>21,450.04</b>	<b>38,657.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>21,450.04</b>	<b>38,657.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>527,347.67</b>	<b>436,531.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>541,747.05</b>	<b>541,747.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,069,094.72</b>	<b>978,278.22</b>



DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ

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



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2024 Hoja: 2 de 2