

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,246,712.05	2,115,668.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	707,100.00	704,200.00
Derechos	956,323.94	754,728.65
Productos	327,945.60	239,273.07
Aprovechamientos	42,070.86	26,770.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,894,050.64	61,606,805.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>92,174,203.09</b>	<b>65,447,445.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,938,587.64	20,962,366.60
Materiales y Suministros	4,170,355.76	3,380,361.95
Servicios Generales	6,178,311.86	5,053,930.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,465,333.70	2,967,782.36
Ayuda Sociales	877,654.70	779,987.79
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	7,277,705.76	66,132.37
<b>TOTAL</b>	<b>46,907,949.42</b>	<b>33,210,561.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,266,253.67</b>	<b>32,236,883.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	19,912.16	9,130.39
<b>TOTAL</b>	<b>19,912.16</b>	<b>9,130.39</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,481,741.34
Bienes Muebles	730,940.01	32,160.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,302,352.44	9,568,819.40
<b>TOTAL</b>	<b>11,033,292.45</b>	<b>12,082,720.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,013,380.29</b>	<b>-12,073,590.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,476,024.54	1,477,673.96
<b>TOTAL</b>	<b>1,476,024.54</b>	<b>1,477,673.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,476,024.54</b>	<b>-1,477,673.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,776,848.84</b>	<b>18,685,619.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,585,315.48</b>	<b>4,585,315.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,362,164.32</b>	<b>23,270,934.92</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

L.E. NORA ANGELICA FUENTES AGUILAR

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ