

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,419,642.15	2,221,129.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	152,600.00	152,600.00
Derechos	490,855.28	381,434.00
Productos	401,717.37	321,360.90
Aprovechamientos	19,842.00	9,436.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,918,284.36	66,308,397.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	84,402,941.16	69,394,357.82
Aplicación		
Servicios Personales	29,341,874.20	24,742,221.27
Materiales y Suministros	3,241,048.86	2,667,490.41
Servicios Generales	7,153,830.32	6,041,702.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,092,497.63	3,614,388.33
Ayuda Sociales	1,091,542.45	966,351.22
Pensionamientos 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	43,006.01	25,430.01
TOTAL	44,963,799.47	38,057,584.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,439,141.69	31,336,773.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,099,000.00	0.00
Bienes Muebles	48,995.79	28,811.79
Otras Aplicaciones de Inversion	6,858,315.66	2,363,082.71
TOTAL	8,006,311.45	2,391,894.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,006,311.45	-2,391,894.50
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	1,177,149.24	1,180,501.59
TOTAL	1,177,149.24	1,180,501.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,177,149.24	-1,180,501.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,255,681.00	27,764,377.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,730,803.19	3,730,803.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,986,484.19	31,495,180.74

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



 PRESIDENTA MUNICIPAL

 L.E. NORA ANGÉLICA FUENTES AGUILAR

 AYUNTAMIENTO

 2022 - 2024



 TESORERA MUNICIPAL

 L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALÁ SUÁREZ

 TESORERÍA MUNICIPAL

 GOBIERNO DE ZUMPAHUACÁN

 AYUNTAMIENTO

 2022 - 2024



 CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

 CONTRALORÍA

 GOBIERNO DE ZUMPAHUACÁN

 AYUNTAMIENTO

 FECHA DE ELABORACION: 17/07/2024