



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 44,593,565.17 | 36,336,835.46 |
| Productos | 5,220.31 | 4,233.64 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,043,010.00 | 2,043,010.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,546,150.00 | |
| Otros Origenes de Operación | 13,575.71 | 13,575.71 |
| TOTAL | 53,201,521.19 | 38,397,654.81 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 12,130,114.08 | 10,321,034.05 |
| Materiales y Suministros | 4,154,478.74 | 3,497,414.23 |
| Servicios Generales | 9,264,075.21 | 2,440,180.39 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,649,476.07 | 2,619,797.36 |
| Ayuda Sociales | | |
| 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 | 2,918,073.88 | 2,601,565.24 |
| TOTAL | 31,116,217.98 | 21,479,991.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 22,085,303.21 | 16,917,663.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,076,617.79 | 898,109.15 |
| TOTAL | 1,076,617.79 | 898,109.15 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,179,000.12 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 202,591.10 | 202,591.10 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,191,869.87 | 6,687,706.40 |
| TOTAL | 20,573,461.09 | 6,890,297.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -19,496,843.30 | -5,992,188.35 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 22,112.76 | 0.00 |
| TOTAL | 22,112.76 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 250,600.71 |
| TOTAL | 0.00 | 250,600.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 22,112.76 | -250,600.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,610,572.67 | 10,674,874.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,845,506.96 | 3,845,506.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,456,079.63 | 14,520,381.44 |

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

