



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	108,178,585.78	101,078,490.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,073,207.00	14,898,730.00
Derechos	23,332,530.06	19,417,695.01
Productos	3,404,409.22	2,945,564.81
Aprovechamientos	850,158.00	711,710.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	354,298,122.61	293,662,896.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	40,000.00	40,000.00
TOTAL	507,177,012.67	432,755,087.01
Aplicación		
Servicios Personales	88,166,117.59	76,450,907.67
Materiales y Suministros	13,431,690.79	9,840,105.42
Servicios Generales	22,874,742.36	17,477,093.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	61,599,015.14	57,633,536.54
Ayuda Sociales	663,569.24	479,672.99
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	60,451,924.85	10,644,637.70
TOTAL	247,187,059.97	172,525,953.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,989,952.70	260,229,133.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,080,068.72	3,480,286.04
TOTAL	4,080,068.72	3,480,286.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,437,472.83	110,024,056.72
Bienes Muebles	444,907.68	403,553.68
Otras Aplicaciones de Inversion	57,770,746.65	59,077,564.47
TOTAL	156,653,127.16	169,505,174.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-152,573,058.44	-166,024,888.83
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	38,486,812.35	38,421,541.17
TOTAL	38,486,812.35	38,421,541.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,486,812.35	-38,421,541.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,930,081.91	55,782,703.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	307,327,489.19	307,327,489.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	376,257,571.10	363,110,192.30

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2023

Hoja 2 de 2