ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054 **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	2,380,867.68	2,290,831.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	100,640.00	96,380.00
Derechos	1,317,680.83	1,264,665.83
Productos	110,343.36	98,186.79
Aprovechamientos	17,569.22	15,121.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,361,337.82	61,872,793.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**79,288,438.91**	**65,637,977.98**
Aplicación		
Servicios Personales	29,457,170.40	24,502,010.35
Materiales y Suministros	2,199,378.21	1,637,719.79
Servicios Generales	2,846,045.05	2,112,480.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,091,384.12	2,786,918.64
Ayuda Sociales	1,316,537.79	1,129,319.13
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	1,655,279.35	1,362,900.06
TOTAL	**40,565,794.92**	**33,531,348.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**38,722,643.99**	**32,106,629.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,687,303.26	22,687,303.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,655,279.35	1,362,900.06
TOTAL	**24,342,582.61**	**24,050,203.32**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	539,654.97	539,654.97
Otras Aplicaciones de Inversion	10,905,022.57	2,336,984.76
TOTAL	**11,444,677.54**	**2,876,639.73**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**12,897,905.07**	**21,173,563.59**
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	27,874,553.77	27,207,521.55
TOTAL	**27,874,553.77**	**27,207,521.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-27,874,553.77**	**-27,207,521.55**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**23,745,995.29**	**26,072,671.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,979,459.72**	**1,979,459.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**25,725,455.01**	**28,052,130.89**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. BEATRIZ PEREZ VASQUEZ	L.A. SERGIO CANO ROBLEDO	C. JOSE VENCES ORTIZ