



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

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	2,030,303.91	1,979,413.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	48,589.00	46,066.00
Derechos	1,743,668.12	1,422,306.62
Productos	18,545.79	14,507.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,217,648.97	62,706,587.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	80,058,755.79	66,168,881.53
Aplicación		
Servicios Personales	30,883,978.85	25,709,794.49
Materiales y Suministros	1,722,504.81	1,251,092.56
Servicios Generales	6,691,352.21	6,173,859.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,688,422.35	2,329,586.91
Ayuda Sociales	3,179,283.76	2,575,863.25
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	1,638,238.33	1,350,820.85
TOTAL	46,803,780.31	39,391,017.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,254,975.48	26,777,864.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,616,150.20	64,865,900.20
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,638,238.33	1,350,820.85
TOTAL	57,254,388.53	66,216,721.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,063,432.10	8,604,241.20
TOTAL	8,063,432.10	8,604,241.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,190,956.43	57,612,479.85
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	74,414,393.81	74,356,924.60
TOTAL	74,414,393.81	74,356,924.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,414,393.81	-74,356,924.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,031,538.10	10,033,419.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,395,130.69	1,395,130.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,426,668.79	11,428,550.31



Beatriz Perez Vasquez

C. BEATRIZ PEREZ VASQUEZ

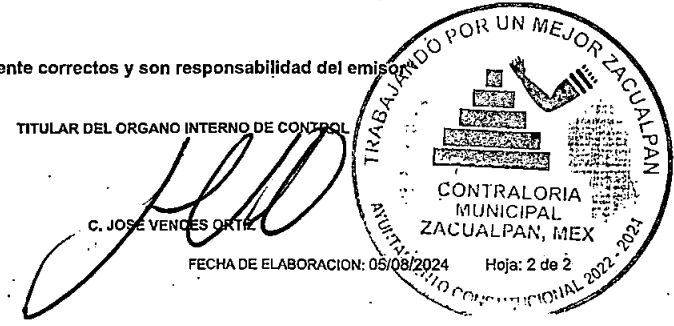
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

L.A. SERGIO GANO ROBLED



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

[Signature]

C. JOSE VENDES ORTE