

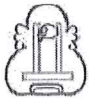


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	162,723,841.45	153,628,585.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,246,548.00	23,465,634.00
Derechos	49,665,383.98	44,470,684.56
Productos	5,541,408.71	5,395,004.81
Aprovechamientos	1,651,225.00	1,586,661.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	704,054,033.89	657,638,721.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	100,000.00	100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>948,982,441.03</b>	<b>886,285,291.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	179,310,279.20	155,723,791.92
Materiales y Suministros	40,474,377.26	29,619,922.49
Servicios Generales	67,271,426.69	56,632,430.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	106,145,852.73	99,799,630.66
Ayuda Sociales	32,253,871.28	1,867,759.02
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	342,845,921.47	272,955,792.61
<b>TOTAL</b>	<b>768,301,728.63</b>	<b>616,599,326.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>180,680,712.40</b>	<b>269,685,964.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,040,115.95	4,750,761.82
<b>TOTAL</b>	<b>5,040,115.95</b>	<b>4,750,761.82</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	326,304,475.28	113,722,692.92
Bienes Muebles	1,810,247.17	1,700,708.88
Otras Aplicaciones de Inversion	4,568,748.80	123,679,529.49
<b>TOTAL</b>	<b>332,683,471.25</b>	<b>239,102,931.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-327,643,355.30</b>	<b>-234,352,169.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,239,589.69	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,239,589.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,798,465.59	52,006,958.18
<b>TOTAL</b>	<b>51,798,465.59</b>	<b>52,006,958.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,558,875.90</b>	<b>-52,006,958.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-181,521,518.80</b>	<b>-16,673,163.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>307,327,489.19</b>	<b>307,327,489.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>125,805,970.39</b>	<b>290,654,325.83</b>



LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

PRESIDENCIA



L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

TESORERÍA



LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 14/03/2024 Hoja: 2 de 2