



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	948,982,441.03	886,285,291.19
Aplicación		
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
TOTAL	768,301,728.63	616,599,326.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,680,712.40	269,685,964.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,040,115.95	4,750,761.82
TOTAL	5,040,115.95	4,750,761.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	332,683,471.25	239,102,931.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-327,643,355.30	-234,352,169.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,239,589.69	0.00
TOTAL	17,239,589.69	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,798,465.59	52,006,958.18
TOTAL	51,798,465.59	52,006,958.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,558,875.90	-52,006,958.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-181,521,518.80	-16,673,163.36
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	125,805,970.39	290,654,325.83



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