



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 163,808,761.95        | 152,898,238.42        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 21,863,743.25         | 21,068,983.96         |
| Derechos  | 54,461,431.52         | 51,613,319.30         |
| Productos   | 6,650,873.05          | 6,102,302.81          |
| Aprovechamientos  | 1,275,810.92          | 1,245,795.92          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 712,799,919.17        | 666,461,320.93        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación   | 46,000.00             | 46,000.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>960,906,539.86</b> | <b>899,435,961.34</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 172,788,139.47        | 143,202,049.15        |
| Materiales y Suministros  | 56,722,573.21         | 39,317,431.84         |
| Servicios Generales   | 86,405,374.06         | 56,600,523.29         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 75,292,220.45         | 67,550,303.89         |
| Ayuda Sociales  | 31,725,220.31         | 1,395,220.31          |
| 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   | 521,983,763.08        | 388,267,044.36        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>944,917,290.58</b> | <b>696,332,572.84</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>15,989,249.28</b>  | <b>203,103,388.50</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 218,504,903.78        | 169,793,855.24        |
| Bienes Muebles  | 1,665,021.46          | 1,837,389.64          |
| Otros Orígenes de Inversión   | 25,473,006.86         | 30,334,777.84         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>245,642,932.10</b> | <b>201,966,022.72</b> |



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 0.00                   | 66,702,640.85          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>            | <b>66,702,640.85</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>245,642,932.10</b>  | <b>135,263,381.87</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>  |                        |                        |
| Endeudamiento Neto   |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| Servicios de la Deuda  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 284,603,778.14         | 280,947,395.25         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>284,603,778.14</b>  | <b>280,947,395.25</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-284,603,778.14</b> | <b>-280,947,395.25</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-22,971,596.76</b>  | <b>57,419,375.12</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>125,805,970.39</b>  | <b>125,805,970.39</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>102,834,373.63</b>  | <b>183,225,345.51</b>  |



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