



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,158,510.00	1,106,780.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,100,000.00	8,100,000.00
Otros Origenes de Operación	5,140.79	4,943.81
<b>TOTAL</b>	<b>9,263,650.79</b>	<b>9,211,723.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,262,419.85	3,563,771.41
Materiales y Suministros	1,510,458.08	1,434,631.72
Servicios Generales	3,702,218.39	3,282,276.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	437,428.86	378,443.25
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	72,379.13	59,159.62
<b>TOTAL</b>	<b>9,984,904.31</b>	<b>8,718,282.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-721,253.52</b>	<b>493,441.46</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	72,379.13	59,159.62
<b>TOTAL</b>	<b>72,379.13</b>	<b>59,159.62</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	98,974.80	98,974.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>98,974.80</b>	<b>98,974.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión</b>	<b>-26,595.67</b>	<b>-39,815.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,112.53	30,710.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,112.53</b>	<b>30,710.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,112.53</b>	<b>30,710.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-746,736.66</b>	<b>484,336.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,288,483.71</b>	<b>1,288,483.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>541,747.05</b>	<b>1,772,820.60</b>

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

DIRECTOR GENERAL  
C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 2 de 2

