



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE ZUMPANGO 4115

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,544,868.71	-985,089.96
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	215,637.50	371,886.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,330,000.00	-1,360,000.00
Otros Origenes de Operación	-768.79	3,023.64
Aplicación	2,078,126.64	-277,445.87
Servicios Personales	874,119.26	-741,112.62
Materiales y Suministros	360,522.00	10,923.86
Servicios Generales	809,046.92	570,087.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	118,002.47	-136,161.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-83,564.01	18,817.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-533,257.93	-707,644.09
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	72,379.13	155,943.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	72,379.13	155,943.14
Aplicación	98,974.80	63,743.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	98,974.80	63,740.84
Otras Aplicaciones de Inversión		2.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,595.67	92,200.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,112.53	519,648.50
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,112.53	519,648.50
Aplicación	187,995.59	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	187,995.59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-186,883.06	519,648.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-746,736.66	-95,795.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,288,483.71	1,384,279.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	541,747.05	1,288,483.71

"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 GONZALEZ



DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

