



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	53,952,347.60	44,266,512.79
Productos	5,595.55	5,044.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,745,895.96	6,708,749.46
Otros Origenes de Operacion	72,096.42	66,968.50
TOTAL	63,775,935.53	51,047,275.64
Aplicación		
Servicios Personales	15,727,910.06	14,045,719.02
Materiales y Suministros	9,833,970.11	7,843,054.69
Servicios Generales	14,400,482.98	10,742,813.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,576,018.64	1,549,998.83
Ayuda Sociales		
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	4,265,940.55	3,940,640.17
TOTAL	45,804,322.34	38,122,225.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,971,613.19	12,925,049.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,592,180.86	1,414,026.76
TOTAL	1,592,180.86	1,414,026.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,203,151.49	7,774,063.88
Bienes Muebles	299,761.95	272,791.95
Otras Aplicaciones de Inversion	3,383,427.47	3,891,489.44
TOTAL	13,886,340.91	11,938,345.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,294,160.05	-10,524,318.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	985,181.62	815,902.77
TOTAL	985,181.62	815,902.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	985,181.62	815,902.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,662,634.76	3,216,634.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,114,036.85	5,114,036.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,776,671.61	8,330,670.88

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ

LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO