



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Orígenes de Operación	72,096.42	66,968.50
<b>TOTAL</b>	<b>63,776,935.53</b>	<b>51,047,275.54</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,576,018.64	1,549,998.83
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	4,265,940.55	3,940,640.17
<b>TOTAL</b>	<b>45,804,322.34</b>	<b>38,122,225.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,971,613.19</b>	<b>12,925,049.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,592,180.86	1,414,026.76
<b>TOTAL</b>	<b>1,592,180.86</b>	<b>1,414,026.76</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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 Inversión	3,383,427.47	3,891,489.44
<b>TOTAL</b>	<b>13,886,340.91</b>	<b>11,938,345.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,294,160.05</b>	<b>-10,524,318.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	985,181.62	815,902.77
<b>TOTAL</b>	<b>985,181.62</b>	<b>815,902.77</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>985,181.62</b>	<b>815,902.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,662,634.76</b>	<b>3,216,634.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,114,036.85</b>	<b>5,114,036.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,776,671.61</b>	<b>8,330,670.88</b>

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

DIRECCIÓN GENERAL  
ODAPAZ  
ZUMPANGO 2022-2024

DIRECTOR GENERAL  
C. EDUARDO GARCÍA VAZQUEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
ODAPAZ  
ZUMPANGO 2022-2024

DIRECTOR DE FINANZAS  
LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

CONTROLADORIA INTERNA  
ODAPAZ  
ZUMPANGO 2022-2024

CONTRALOR INTERNO  
LIC. CLARA ABRIL CEDIÑO ENCISO