



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	68,069,264.66	61,812,823.94
Productos	7,941.64	6,898.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,457,511.00	2,043,010.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,245,204.80	7,123,042.20
Otros Origenes de Operación	31,897.24	26,153.29
TOTAL	81,811,819.34	71,011,928.05
Aplicación		
Servicios Personales	17,490,751.97	15,671,402.43
Materiales y Suministros	7,372,121.24	6,482,863.18
Servicios Generales	15,180,236.12	10,935,107.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,753,324.89	2,732,532.38
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	5,585,645.63	5,408,087.36
TOTAL	48,382,079.85	41,229,992.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,429,739.49	29,781,935.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,611,193.46	1,433,635.19
TOTAL	1,611,193.46	1,433,635.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ZUMPANGO

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	22,545,481.16	20,386,402.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,122.95	202,591.10
Bienes Muebles	6,615,343.46	7,349,600.57
Otras Aplicaciones de Inversión	29,374,947.57	27,938,594.25
TOTAL	-27,763,754.11	-26,504,959.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	601,515.80	359,839.70
Otros Origenes de Financiamiento	601,515.80	359,839.70
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	601,515.80	359,839.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,267,501.18	3,636,816.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,845,506.96	3,845,506.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,113,008.14	7,482,323.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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


 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. ARTURO MONTERO HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS

 LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ


CONTRALORÍA INTERNA
 CONTRALOR INTERNO

 LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO
 FECHA DE ELABORACIÓN 28/10/2024
