

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	892,929.00	812,083.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,700,000.00	4,950,000.00
Otros Origenes de Operación	4,452.12	4,083.24
TOTAL	6,897,381.12	6,766,166.24
Aplicación		
Servicios Personales	2,893,638.13	2,537,873.36
Materiales y Suministros	1,142,951.00	936,459.18
Servicios Generales	2,624,456.01	2,253,112.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	310,931.00	91,041.00
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	32,720.63	19,501.08
TOTAL	7,004,694.77	6,837,787.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-407,313.65	-71,620.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	32,720.63	19,501.08
TOTAL	32,720.63	19,501.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,174.80	93,174.80
Otras Aplicaciones de Inversion	392.12	392.12
TOTAL	93,566.92	93,566.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,846.29	-74,066.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,607.17	36,735.72
TOTAL	24,607.17	36,735.72
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	24,607.17	36,735.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-443,652.77	-108,961.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,288,463.71	1,288,463.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	844,810.94	1,179,502.70



DIRECTOR GENERAL

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZALEZ



DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA



CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023 Hoja 1 de 2