



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	810,030.60	723,412.60
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	5,100,000.00
Otros Orígenes de Operación	6,953.77	6,584.81
<b>TOTAL</b>	<b>6,516,984.37</b>	<b>5,829,997.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,179,697.06	2,857,918.97
Materiales y Suministros	495,554.83	435,045.68
Servicios Generales	1,829,064.20	1,587,993.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	335,521.06	284,960.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	106,876.88	93,623.86
<b>TOTAL</b>	<b>5,946,714.03</b>	<b>5,259,541.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>570,270.34</b>	<b>570,455.49</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	106,876.88	93,623.86
<b>TOTAL</b>	<b>106,876.88</b>	<b>93,623.86</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,008.00	16,008.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>90,868.88</b>	<b>77,615.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,151.45	21,448.13
<b>TOTAL</b>	<b>22,151.45</b>	<b>21,448.13</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>22,151.45</b>	<b>21,448.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>683,290.67</b>	<b>669,519.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>541,747.05</b>	<b>541,747.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,225,037.72</b>	<b>1,211,266.53</b>



DIRECTOR GENERAL  
**C. RODRIGO CALZADA BASTIDA**



DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS  
**LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES**



CONTRALOR MUNICIPAL  
**LIC ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA**

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024 Hoja: 2 de 2

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.