



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	124,880,698.57	119,848,368.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,564,566.00	19,483,588.00
Derechos	35,543,783.32	32,521,632.81
Productos	4,676,157.73	4,409,853.02
Aprovechamientos	1,240,370.00	1,119,957.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	539,065,619.09	482,338,027.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	40,000.00	40,000.00
TOTAL	726,011,194.71	659,761,427.25
Aplicación		
Servicios Personales	131,443,094.97	120,366,631.24
Materiales y Suministros	20,659,334.31	18,524,559.25
Servicios Generales	42,390,731.37	36,815,805.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	79,205,123.54	73,254,026.62
Ayuda Sociales	1,179,424.62	683,621.00
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	186,385,473.57	158,675,090.02
TOTAL	461,263,182.38	408,319,733.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	264,748,012.33	251,441,693.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,773,989.29	5,612,588.83
TOTAL	2,773,989.29	5,612,588.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,805,083.45	91,577,261.16
Bienes Muebles	752,397.58	697,398.58
Otras Aplicaciones de Inversion	69,014,811.29	75,186,368.98
TOTAL	172,572,292.32	167,461,028.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,798,303.03	-161,848,439.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,983,063.26	50,483,543.36
TOTAL	50,983,063.26	50,483,543.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,983,063.26	-50,483,543.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,966,646.04	39,109,710.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	307,327,489.19	307,327,489.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	351,294,135.23	346,437,199.90



LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY



L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO



LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2023 Hoja: 2 de 2