



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

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	53,818.00	53,818.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,706,665.59	2,309,953.79
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Difuntos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,851,500.00	20,826,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	25,611,983.59	23,185,771.75
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	20,483,512.00	18,421,025.98
Servicios Generales	2,576,007.14	2,232,239.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,173,818.10	2,911,570.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	728,601.80	498,863.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	97,600.00	86,800.00
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,310,417.36	1,211,985.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,369,956.40	25,362,485.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,757,972.81	-2,172,713.96
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,222,003.10	1,222,003.10
Otros Orígenes de Inversión	256.04	29.04
TOTAL	1,222,259.14	1,222,032.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	203,237.06	301,688.87
TOTAL	203,237.06	301,688.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,019,022.08	920,363.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	195,677.88	211,357.19
TOTAL	195,677.88	211,357.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,677.88	211,357.19
TOTAL	195,677.88	211,357.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-543,272.85	-1,040,993.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,881,438.98	2,881,438.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,338,166.13	1,840,445.48
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 del emisor"

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
 Bienestar De Tu Familia
DIF
 Zumpango
 SISTEMA MUNICIPAL
 2022 2024
DIRECCIÓN
 C. JAZIEL ISAI IZQUIERDO BRAVO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
 Bienestar De Tu Familia
DIF
 Zumpango
 SISTEMA MUNICIPAL
 2022 2024
TESORERÍA
 L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Bienestar De Tu Familia
DIF
 Zumpango
 SISTEMA MUNICIPAL
 2022 2024
CONTROLACIÓN
 L.C. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA