ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,100,653.78	10,460,307.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	719,996.20	1,438,534.28
Derechos	3,277,699.66	2,511,617.00
Productos	164,673.22	434,152.01
Aprovechamientos	44,695.54	111,322.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,103,545.34	66,711,101.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**101,411,263.74**	**81,667,034.85**
Aplicación		
Servicios Personales	12,416,849.63	12,372,492.95
Materiales y Suministros	634,972.33	3,964,247.02
Servicios Generales	2,532,662.81	6,336,834.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,871,829.03	11,427,847.97
Ayuda Sociales		66,845.17
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	123,219,230.50	2,601,869.51
TOTAL	**144,675,544.30**	**36,770,137.08**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-43,264,280.56**	**44,896,897.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,375,185.92	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,324,686.52	
TOTAL	**75,699,872.44**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,471,224.61	297,088.80
Otras Aplicaciones de Inversion	11,499.85	6,853,598.05
TOTAL	**1,482,724.46**	**7,150,686.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**74,217,147.98**	**-7,150,686.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,982.09	0.00
TOTAL	**13,982.09**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	648,390.69
TOTAL	**0.00**	**648,390.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**13,982.09**	**-648,390.69**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**30,966,849.51**	**37,097,820.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**345,273,434.73**	**308,175,614.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**376,240,284.24**	**345,273,434.73**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ROSELIA V. GARCIA ALQUICIRA
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA
ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL