ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

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	2,504,086.79	2,420,752.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	135,069.00	126,519.00
Derechos	2,339,113.57	1,966,533.96
Productos	234,447.34	169,296.70
Aprovechamientos	17,809.22	17,569.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,887,513.21	127,239,024.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**144,118,039.13**	**131,939,695.84**
Aplicación		
Servicios Personales	44,388,252.26	39,401,214.52
Materiales y Suministros	3,005,249.57	2,576,205.48
Servicios Generales	5,122,638.07	4,360,777.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,038,896.46	3,565,319.32
Ayuda Sociales	1,933,207.19	1,763,149.27
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	2,563,302.39	2,262,002.67
TOTAL	**61,051,545.94**	**53,928,668.74**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**83,066,493.19**	**78,011,027.10**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,557,363.89	2,256,064.17
TOTAL	**2,557,363.89**	**2,256,064.17**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,591,157.72	10,978,545.22
Bienes Muebles	614,876.00	614,876.00
Otras Aplicaciones de Inversion	17,224,230.64	12,167,994.04
TOTAL	**32,430,264.36**	**23,761,415.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-29,872,900.47**	**-21,505,351.09**
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	29,521,111.16	29,284,309.37
TOTAL	**29,521,111.16**	**29,284,309.37**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-29,521,111.16**	**-29,284,309.37**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**23,672,481.56**	**27,221,366.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,979,459.72**	**1,979,459.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**25,651,941.28**	**29,200,826.36**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

Beatriz Perez Vasquez

C. BEATRIZ PEREZ VASQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A. SERGIO CANO ROBLEDO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. JOSE VENCES ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2023