



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	697,823.50	637,220.00
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 Distintos de Aportaciones	4,550,000.00	3,950,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,488.03	4,027.36
Otros Origenes de Operación	<b>5,252,311.53</b>	<b>4,591,247.36</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,307,996.62	2,009,306.14
Materiales y Suministros	824,296.03	733,388.60
Servicios Generales	1,925,841.69	1,512,510.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	260,184.39	245,800.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	118,332.31	105,127.57
<b>TOTAL</b>	<b>5,436,651.04</b>	<b>4,606,132.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-184,339.51</b>	<b>-14,885.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	118,332.31	105,127.57
<b>TOTAL</b>	<b>118,332.31</b>	<b>105,127.57</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,182.84	20,182.84
Otras Aplicaciones de Inversión	2.16	2.16
<b>TOTAL</b>	<b>20,185.00</b>	<b>20,185.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>96,147.31</b>	<b>84,942.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	56,562.12	30,563.61
<b>TOTAL</b>	<b>56,562.12</b>	<b>30,563.61</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>-27,630.08</b>	<b>100,640.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,384,279.16</b>	<b>1,384,279.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,356,649.08</b>	<b>1,484,919.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



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



DIRECTOR GENERAL  
MANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC ANA BERTA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2022

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL