

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	942,872.50	877,448.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,770,000.00	5,770,000.00
Otros Origenes de Operación	5,909.58	5,456.55
TOTAL	7,718,782.08	6,652,904.55
Aplicación		
Servicios Personales	3,388,300.59	2,837,973.80
Materiales y Suministros	1,149,936.08	1,060,905.84
Servicios Generales	2,893,171.47	2,610,318.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	319,426.39	270,624.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	155,943.14	143,543.43
TOTAL	7,906,777.67	6,923,365.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-187,995.59	-270,461.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	155,943.14	143,543.43
TOTAL	155,943.14	143,543.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,740.84	56,374.84
Otras Aplicaciones de Inversión	2.16	2.16
TOTAL	63,743.00	56,377.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	92,200.14	87,186.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	59,593.53
TOTAL	0.00	59,593.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	59,593.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-95,795.45	-123,701.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,384,279.16	1,384,279.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,288,483.71	1,260,577.93

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

DIRECTOR GENERAL

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ



DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022

Página: 2 de 2