

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

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	58,038,700.81	55,883,778.04
Productos	40,940.88	39,164.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,899,267.00	1,907,347.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,424,304.54	10,168,610.50
Otros Origenes de Operación	1,788.36	1,788.36
TOTAL	75,405,001.59	68,000,688.44
Aplicación		
Servicios Personales	21,182,692.22	18,079,236.86
Materiales y Suministros	8,602,020.72	7,907,704.17
Servicios Generales	20,182,160.87	17,050,145.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,703,884.66	3,694,510.29
Ayuda Sociales		
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	10,872,228.75	10,711,999.61
TOTAL	64,542,987.22	57,443,596.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,862,014.37	10,557,092.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,824,516.36	1,824,516.36
TOTAL	1,824,516.36	1,824,516.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,732,102.15	13,523,102.67
Bienes Muebles	2,128,437.02	2,128,437.02
Otras Aplicaciones de Inversion	3,136,895.82	4,709,598.19
TOTAL	23,997,434.99	20,361,137.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,172,918.63	-18,536,621.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,630,324.70	2,424,841.07
TOTAL	2,630,324.70	2,424,841.07
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	2,630,324.70	2,424,841.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,680,579.56	-5,554,688.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,259,933.18	14,259,933.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,579,353.62	8,705,244.96

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ

LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO