



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	140,560,523.49	127,962,764.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	21,637,681.00	19,608,059.00
Derechos	39,411,507.85	35,738,494.00
Productos	2,984,916.54	2,430,587.86
Aprovechamientos	2,270,757.00	2,215,650.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	591,035,397.92	552,048,401.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	152,935.00	150,000.00
TOTAL	798,053,718.80	740,153,956.69
Aplicación		
Servicios Personales	190,179,441.49	160,919,339.27
Materiales y Suministros	27,088,424.79	19,704,610.46
Servicios Generales	66,019,158.32	55,225,637.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	67,118,048.39	58,989,092.33
Ayuda Sociales	17,904,526.25	1,441,068.46
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	153,281,095.86	52,323,996.64
TOTAL	521,590,695.10	348,603,744.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	276,463,023.70	391,550,211.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,240,901.26	15,700,553.96
Otros Origenes de Inversión		68,609.82
TOTAL	15,240,901.26	15,769,163.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,884,219.70	86,325,307.62
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,579,583.39	38,718,444.42
TOTAL	127,463,803.09	125,043,752.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,222,901.83	-109,274,588.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	34,768,327.21	0.00
TOTAL	34,768,327.21	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,186,954.56	15,543,206.89
TOTAL	3,186,954.56	15,543,206.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,581,372.65	-15,543,206.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	195,821,494.52	266,732,416.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	111,505,994.67	111,505,994.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	307,327,489.19	378,238,411.24



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