



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	112,871,647.87	95,998,150.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,733,494.00	14,573,040.00
Derechos	29,130,061.00	25,606,424.00
Productos	1,600,734.51	1,299,673.86
Aprovechamientos	1,213,000.00	1,168,404.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	448,761,756.50	401,833,394.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	60,000.00	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>610,370,693.88</b>	<b>540,539,086.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	134,952,159.21	120,661,445.04
Materiales y Suministros	15,592,889.65	13,794,159.65
Servicios Generales	44,575,400.95	37,742,512.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	48,792,082.84	45,177,491.15
Ayuda Sociales	1,249,719.33	1,179,878.05
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,151,616.81	23,098,982.03
<b>TOTAL</b>	<b>294,313,868.79</b>	<b>241,654,468.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>316,056,825.09</b>	<b>298,884,617.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,759,753.40	15,759,753.40
Otros Orígenes de Inversión	65,322.18	
<b>TOTAL</b>	<b>15,825,075.58</b>	<b>15,759,753.40</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	20,689,556.25	15,400,986.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	34,359,791.89	36,977,704.71
<b>TOTAL</b>	<b>55,049,348.14</b>	<b>52,378,691.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,224,272.56</b>	<b>-36,618,938.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,904,094.93	14,801,350.74
<b>TOTAL</b>	<b>14,904,094.93</b>	<b>14,801,350.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,904,094.93</b>	<b>-14,801,350.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>261,928,457.60</b>	<b>247,464,328.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>111,505,994.67</b>	<b>111,505,994.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>373,434,452.27</b>	<b>358,970,323.57</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2022 Hoja: 2 de 2