

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 0065

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	3,286,082.70	3,162,025.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	919,302.00	919,302.00
Derechos	2,195,808.92	1,916,549.44
Productos	143,431.20	105,791.42
Aprovechamientos	47,375.34	44,450.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,260,943.16	101,845,368.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,475.19	7,475.19
<b>TOTAL</b>	<b>119,860,418.51</b>	<b>108,000,962.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,243,439.79	32,285,953.18
Materiales y Suministros	5,951,208.00	5,639,919.38
Servicios Generales	9,272,510.95	7,922,411.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,055,302.25	3,589,002.72
Ayuda Sociales	1,145,949.59	1,055,830.71
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	4,199,160.70	850,571.35
<b>TOTAL</b>	<b>60,867,571.28</b>	<b>51,343,689.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,992,847.23</b>	<b>56,657,272.89</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	7,214,703.40	4,104,210.70
Bienes Muebles	89,426.54	89,426.54
Otras Aplicaciones de Inversión	8,506,526.78	7,640,331.88
<b>TOTAL</b>	<b>15,810,656.72</b>	<b>11,833,969.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,810,656.72</b>	<b>-11,833,969.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	944,215.66	875,248.30
<b>TOTAL</b>	<b>944,215.66</b>	<b>875,248.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-944,215.66</b>	<b>-875,248.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,237,974.85</b>	<b>43,948,055.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,193,474.46</b>	<b>2,193,474.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>44,431,449.31</b>	<b>46,141,529.93</b>


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 PRESIDENTA MUNICIPAL
   
 L.E. NORA ANGÉLICA FUENTES AGUILAR
   
2022 - 2024


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**
  
 TESORERA MUNICIPAL
   
 L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ
   
**AYUNTAMIENTO**
  
2022 - 2024


  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**
  
 CONTRALOR MUNICIPAL
   
 LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ
   
**CONTRALORÍA**
  
2022 - 2024

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