



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	24,848,186.98	20,581,529.53
Productos	2,592.90	1,565.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,838.71	7,599.55
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	24,859,718.59	20,590,694.85
Aplicación		
Servicios Personales	6,448,081.27	3,621,500.82
Materiales y Suministros	1,690,520.85	1,010,475.94
Servicios Generales	968,593.11	502,935.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,506,271.94	2,416,518.10
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	1,218,995.47	387,362.25
TOTAL	12,832,462.64	7,938,792.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,027,255.95	12,651,901.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	538,731.47	358,112.25
TOTAL	538,731.47	358,112.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	202,591.10	178,291.10
Otras Aplicaciones de Inversión	479,592.97	245,043.73
TOTAL	682,184.07	423,334.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,452.60	-65,222.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	430,963.96	564,141.46
TOTAL	430,963.96	564,141.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-430,963.96	-564,141.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,452,839.39	12,022,537.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,845,506.96	3,845,506.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,298,346.35	15,868,044.84



ARO. ARTURO MONTERO HERNÁNDEZ

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

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. IRMA MARTEL RODRIGUEZ CHÁVEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

Hoja: 2 de 2