



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	63,885,484.50	58,946,268.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,473,747.00	4,955,783.00
Derechos	16,325,882.69	10,783,568.88
Productos	2,044,272.25	1,528,995.02
Aprovechamientos	289,744.00	232,966.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,384,016.12	127,620,009.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	46,000.00	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>277,449,146.56</b>	<b>204,107,591.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	40,610,162.32	23,360,505.85
Materiales y Suministros	2,196,114.75	2,161,977.65
Servicios Generales	9,809,761.69	4,313,527.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,029,084.53	19,505,485.93
Ayuda Sociales	45,000.00	45,000.00
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	30,780,032.76	3,064,592.65
<b>TOTAL</b>	<b>108,470,156.05</b>	<b>52,451,090.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>168,978,990.51</b>	<b>151,656,501.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,311,843.65	196,857,768.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,153,619.60	15,093.08
<b>TOTAL</b>	<b>137,465,463.25</b>	<b>196,872,862.03</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,496,494.69	27,636,514.92
<b>TOTAL</b>	<b>11,496,494.69</b>	<b>27,636,514.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>125,968,968.56</b>	<b>169,236,347.11</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	262,520,575.75	245,491,220.37
<b>TOTAL</b>	<b>262,520,575.75</b>	<b>245,491,220.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-262,520,575.75</b>	<b>-245,491,220.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,427,383.32</b>	<b>75,401,628.18</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,805,970.39	125,805,970.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,233,353.71	201,207,598.57

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 ÁNGEL GAMBORA MONROY

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2