



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	20,491,418.21	13,459,547.26
Productos	1,497.94	995.60
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	20,492,916.15	13,460,542.86
Aplicación		
Servicios Personales	5,508,643.97	3,088,659.56
Materiales y Suministros	3,339,317.64	2,301,136.53
Servicios Generales	1,775,451.59	858,942.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,406,764.22	1,256,487.22
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	542,817.91	366,809.68
TOTAL	12,572,995.33	7,872,035.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,919,920.82	5,588,507.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	526,387.61	350,379.38
TOTAL	526,387.61	350,379.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,918,941.42	1,836,497.15
Bienes Muebles	172,979.45	104,158.68
Otras Aplicaciones de Inversion	790,846.60	496,997.65
TOTAL	5,882,767.47	2,437,653.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,356,379.86	-2,087,274.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	311,670.41	0.00
TOTAL	311,670.41	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	18,649.94
TOTAL	0.00	18,649.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	311,670.41	-18,649.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,875,211.37	3,482,583.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,114,036.85	5,114,036.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,989,248.22	8,596,620.23

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ

LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO