

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,794.50	77,170.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,800,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación	1,133.47	741.45
TOTAL	1,952,927.97	1,277,911.45
Aplicación		
Servicios Personales	749,751.57	492,481.03
Materiales y Suministros	141,538.24	67,324.55
Servicios Generales	390,908.42	230,413.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,520.39	
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	39,231.60	26,154.36
TOTAL	1,343,950.22	816,373.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	608,977.75	461,538.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,231.60	26,154.36
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	39,231.60	26,154.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,26	17,84
TOTAL	18,26	17,84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,213,34	26,136,52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	32,368,20	29,275,65
Otros Origenes de Financiamiento	32,368,20	29,275,65
TOTAL	32,368,20	29,275,65
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,368,20	29,275,65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	680,559,29	516,950,33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,384,279,16	1,384,279,16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,064,838,45	1,901,229,49

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



DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 C. EMANUEL APOLLO JUÁREZ GONZALEZ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES



CONTRALORIA MUNICIPAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA