

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	286,894.00	194,886.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación	1,654.63	1,132.53
TOTAL	2,238,548.63	1,396,019.03
Aplicación		
Servicios Personales	984,176.58	556,978.52
Materiales y Suministros	423,312.42	306,671.42
Servicios Generales	1,051,236.39	446,940.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	15,003.00	7,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	40,040.90	26,577.97
TOTAL	2,513,769.29	1,344,668.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-275,220.66	51,350.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	40,040.90	26,577.97
TOTAL	40,040.90	26,577.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,174.80	93,174.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	93,174.80	93,174.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,133.90	-66,596.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	93,205.20	19,149.36
TOTAL	93,205.20	19,149.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,205.20	19,149.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-235,149.36	3,902.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,288,483.71	1,288,483.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,053,334.35	1,292,386.68

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

DIRECTOR GENERAL

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023

Hoja: 2 de 2

