



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	283,978.00	208,346.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,100,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación	851.94	720.24
<b>TOTAL</b>	<b>2,384,829.94</b>	<b>1,409,066.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,189,776.39	688,817.73
Materiales y Suministros	238,135.55	210,275.50
Servicios Generales	640,172.52	550,480.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	110,048.74	105,292.74
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	40,192.31	26,705.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,218,325.51</b>	<b>1,581,572.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>166,504.43</b>	<b>-172,505.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	40,317.53	26,831.12
<b>TOTAL</b>	<b>40,317.53</b>	<b>26,831.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,008.00	16,008.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,008.00</b>	<b>16,008.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,309.53</b>	<b>10,823.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	40,348.31	27,230.83
<b>TOTAL</b>	<b>40,348.31</b>	<b>27,230.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>40,348.31</b>	<b>27,230.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>231,162.27</b>	<b>-134,451.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>541,747.05</b>	<b>541,747.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>772,909.32</b>	<b>407,295.13</b>

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ



DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024

Hoja: 2 de 2