



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		10,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		625,340.49
Contribución de Mejoras	15,000.00	
Derechos	861,300.31	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Débitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,456,000.00	4,696,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	9,332,300.31	5,331,340.49
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,491,025.31	4,250,112.88
Servicios Generales	1,028,976.03	643,399.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,186,179.90	851,377.57
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	266,834.80	127,600.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	34,600.00	16,400.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
TOTAL	436,968.06	230,131.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,444,574.10	6,119,021.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,112,273.79	-787,681.19
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	324,148.05	215,747.49
Otros Orígenes de Inversión	324,148.05	215,747.49
TOTAL	324,148.05	215,747.49



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	80,620.00	63,220.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	80,620.00	63,220.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	243,628.06	152,527.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	761,961.78	379,892.37
TOTAL	761,961.78	379,892.37
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	761,961.78	379,892.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,106,783.95	-255,261.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,881,438.98	2,881,438.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,774,655.03	2,626,177.65



C. AZIEL ISAI IZQUIERDO BRAVO



LC. JOEL SANCHEZ LLANOS



CONTRALORA INTERINA MUNICIPAL
LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2024 Hoja: 2 de 2

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