



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

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	54,828,843.91	47,111,648.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,002,066.00	3,594,123.00
Derechos	9,706,788.00	6,013,664.00
Productos	429,471.14	210,239.27
Aprovechamientos	720,104.00	569,904.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,500,831.66	104,308,070.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	226,188,104.71	161,807,649.94
Aplicación		
Servicios Personales	38,684,299.32	25,255,894.39
Materiales y Suministros	1,979,882.95	151,372.74
Servicios Generales	11,766,754.30	7,669,423.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,820,427.68	13,114,223.43
Ayuda Sociales	145,539.07	92,598.40
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	2,547,485.39	2,489,137.81
TOTAL	72,944,388.71	48,772,650.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,243,716.00	113,034,999.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		805,730.85
TOTAL	0.00	805,730.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	315,136.77	275,487.97
Otras Aplicaciones de Inversión	72,038.07	15,584.88
TOTAL	387,174.84	291,072.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión	-387,174.84	514,658.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	141,357.57	103,594.30
TOTAL	141,357.57	103,594.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	744,178.85	492,416.94
TOTAL	744,178.85	492,416.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-602,821.28	-388,822.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,253,719.88	113,160,834.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	111,505,994.67	111,505,994.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	263,759,714.55	224,666,829.55

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GAMBORA MONROY

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GERRERO

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA MENDOZA PINEDA

FECHA DE ELABORACION 06/05/2022

Hoja: 2 de 2