



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	66,298,727.09	55,976,974.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,779,396.00	5,947,804.00
Derechos	12,218,984.66	8,006,718.05
Productos	1,273,801.52	731,905.97
Aprovechamientos	438,762.00	235,227.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,808,912.94	114,436,122.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>262,818,584.21</b>	<b>185,334,752.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	48,150,169.01	26,636,050.54
Materiales y Suministros	2,681,391.74	394,219.87
Servicios Generales	7,787,108.71	3,667,548.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,811,169.52	23,702,177.13
Ayuda Sociales	57,600.00	1,000.00
Pensionamientos 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	5,866,187.04	3,997,199.60
<b>TOTAL</b>	<b>93,353,626.02</b>	<b>58,398,195.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>169,464,958.19</b>	<b>126,936,556.80</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	1,952,116.18	1,519,265.28
<b>TOTAL</b>	<b>1,952,116.18</b>	<b>1,519,265.28</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,351,800.00	97,351,800.00
Bienes Muebles	242,554.84	145,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,087,231.99	7,280,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>109,681,586.83</b>	<b>104,776,800.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-107,729,470.65</b>	<b>-103,257,534.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,108,637.61	3,636,888.63
<b>TOTAL</b>	<b>3,108,637.61</b>	<b>3,636,888.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,108,637.61</b>	<b>-3,636,888.63</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>58,626,849.93</b>	<b>20,042,133.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>307,327,489.19</b>	<b>307,327,489.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>365,954,339.12</b>	<b>327,369,622.64</b>



LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA MONROY



L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO



LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 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."