



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	81,444,110.22	69,271,823.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,791,058.36	6,038,088.76
Derechos	11,532,699.97	8,634,030.05
Productos	1,646,765.49	999,719.10
Aprovechamientos	471,603.28	305,895.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208,982,638.61	143,685,487.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	311,868,875.93	228,935,044.49
Aplicación		
Servicios Personales	43,420,142.77	30,012,217.31
Materiales y Suministros	5,174,865.20	2,641,864.94
Servicios Generales	8,653,659.67	6,098,303.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	29,018,707.68	23,733,150.37
Ayuda Sociales	19,395.20	19,395.20
Pensiones 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	3,644,772.68	1,124,490.84
TOTAL	89,931,543.20	63,629,422.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	221,937,332.73	165,305,621.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,323,468.49	2,493.70
TOTAL	2,323,468.49	2,493.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,585,819.33	0.00
Bienes Muebles	1,019,514.71	1,019,514.71
Otras Aplicaciones de Inversion	1,515,481.16	1,042,288.21
TOTAL	23,120,815.20	2,061,802.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,797,346.71	-2,059,309.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,318,537.98	105,500,947.07
TOTAL	105,318,537.98	105,500,947.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,318,537.98	-105,500,947.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,821,448.04	57,745,365.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,834,373.63	102,834,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,655,821.67	160,579,739.32

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



LIC. ROSELIA V. GARCIA ALQUICIRA

PRESIDENCIA



L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025

Hoja: 2 de 2