



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	91.407.057,27	81.533.915,13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8.026.497,76	4.601.377,92
Derechos	11.238.132,98	6.398.787,27
Productos	3.428.367,30	2.265.646,34
Aprovechamientos	389.488,61	261.815,18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208.579.253,26	137.523.052,12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	398.592,60	
TOTAL	323.467.389,78	232.584.593,96
Aplicación		
Servicios Personales	39.894.590,48	23.044.313,58
Materiales y Suministros	6.315.278,41	3.772.677,04
Servicios Generales	5.712.865,15	3.694.268,03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39.599.660,44	29.031.535,40
Ayuda Sociales		
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	-35.423.595,70	382.220,00
TOTAL	56.098.798,78	59.925.014,05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	267.368.591,00	172.659.579,91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	64,12	
TOTAL	64,12	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,246,829.04	0.00
Bienes Muebles	875,158.44	464,331.76
Otras Aplicaciones de Inversion	48,407,289.38	87,389.72
TOTAL	115,529,276.86	551,721.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,529,212.74	-551,721.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	87,389.57	87,389.57
TOTAL	87,389.57	87,389.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,973,785.19	1,285,839.65
TOTAL	7,973,785.19	1,285,839.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,886,395.62	-1,198,450.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	143,952,982.64	170,909,408.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	116,516,747.98	116,516,747.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,469,730.62	287,426,156.33

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



PRESIDENTA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 LIC. ROSELIA V. GARCIA ALQUICIRA 2025-2027
ZUMPANGO
La transformación continúa
 2025-2027

PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
ZUMPANGO
La transformación continúa
 2025-2027

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ZUMPANGO
La transformación continúa
 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2026

Hoja: 2 de 2