



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,925.13	1,351.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	902,471.00	555,599.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,989,915.00	4,732,710.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	8,894,311.13	5,289,660.45
Aplicación		
Servicios Personales	7,008,446.54	3,905,808.26
Materiales y Suministros	1,000,972.90	689,630.21
Servicios Generales	993,835.26	791,941.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	223,682.64	163,325.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	313,268.49	208,547.96
Aportaciones	9,540,205.83	5,759,253.53
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-645,894.70	-469,593.08
TOTAL	9,540,205.83	5,759,253.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-645,894.70	-469,593.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	313,429.04	208,708.51
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	313,429.04	208,708.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,792.52	26,792.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	26,792.52	26,792.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	286,636.52	181,915.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,482.54	360,907.60
TOTAL	199,482.54	360,907.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,482.54	-360,907.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-558,740.72	-648,584.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,886,682.35	2,886,682.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,327,941.63	2,238,097.66

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

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
 C. JAZIEL ISAZQUIERO BRUNO

TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
 L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA
 FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023