

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,759,537.83	2,629,985.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	710,600.00	707,600.00
Derechos	1,689,118.49	1,418,373.23
Productos	724,791.76	588,886.95
Aprovechamientos	48,641.58	47,656.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,502,441.70	118,850,026.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	136,435,131.36	124,242,528.75
Aplicación		
Servicios Personales	37,762,711.32	33,489,923.08
Materiales y Suministros	5,736,642.38	4,995,399.82
Servicios Generales	10,939,656.06	8,912,361.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,243,980.53	4,732,911.38
Ayuda Sociales	1,045,981.01	943,515.69
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	19,948,454.31	15,894,601.99
TOTAL	80,677,425.61	68,968,713.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,757,705.75	55,273,814.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	19,912.16	19,912.16
TOTAL	19,912.16	19,912.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,059,953.52	3,308,209.21
Bienes Muebles	756,340.01	756,340.01
Otras Aplicaciones de Inversion	15,023,039.50	15,199,672.73
TOTAL	23,839,333.03	19,264,221.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,819,420.87	-19,244,309.79
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	899,736.89	1,181,793.55
TOTAL	899,736.89	1,181,793.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-899,736.89	-1,181,793.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,038,547.99	34,847,711.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,585,315.48	4,585,315.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,623,863.47	39,433,027.05

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



L.E. MORA ANGÉLICA FUENTES ÁGUILAR



TESORERA MUNICIPAL



L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALÁ SUÁREZ



CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

