



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	33.74	19.91
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	452,000.00	102,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	452,033.74	102,019.91
Aplicación		
Servicios Personales	297,967.18	195,030.46
Materiales y Suministros	37,641.42	7,957.60
Servicios Generales	27,072.13	24,548.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	362,680.73	227,536.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,353.01	-125,516.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

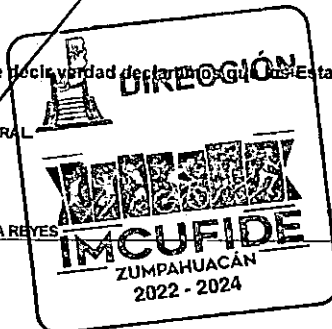
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	93.72	42.71
TOTAL	93.72	42.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93.72	-42.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	7,224.47
TOTAL	0.00	7,224.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,771.81	0.00
TOTAL	72,771.81	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,771.81	7,224.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,487.48	-118,335.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,452.19	137,452.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,939.67	19,116.99

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

DIRECTOR GENERAL

C. SAMUEL GARCIA REYES



DIRECTOR DE

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALONSO ZUMPAHUACÁN



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2