

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	1,749,638.95	1,421,766.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	125,600.00	
Derechos	196,104.00	151,163.00
Productos	165,013.70	94,559.32
Aprovechamientos	2,900.00	2,900.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,842,400.59	27,457,676.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	42,081,657.24	29,128,064.99
Aplicación		
Servicios Personales	15,818,882.38	8,979,979.14
Materiales y Suministros	1,529,920.11	948,688.90
Servicios Generales	3,611,933.39	2,396,186.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,078,088.87	1,135,633.17
Ayuda Sociales	783,643.35	591,727.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,550.01	4,550.01
TOTAL	23,827,018.11	14,056,765.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,254,639.13	15,071,299.22
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 0065

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	28,811.79	28,811.79
Otras Aplicaciones de Inversión	361,788.71	291,450.49
TOTAL	390,600.50	320,262.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-390,600.50	-320,262.28
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	321,167.88	798,203.59
TOTAL	321,167.88	798,203.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-321,167.88	-798,203.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,542,870.75	13,952,833.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,730,803.19	3,730,803.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,273,673.94	17,683,636.54



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 L.E. NORA ANGELICA FUENTES AGUILAR



TESORERÍA MUNICIPAL

 L.C. ADRIANA BEATRIZ ALGALA SUAREZ



CONTRALORÍA MUNICIPAL

 LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

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