



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>42,081,657.24</b>	<b>29,128,064.99</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,550.01	4,550.01
<b>TOTAL</b>	<b>23,827,018.11</b>	<b>14,056,765.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,254,639.13</b>	<b>15,071,299.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

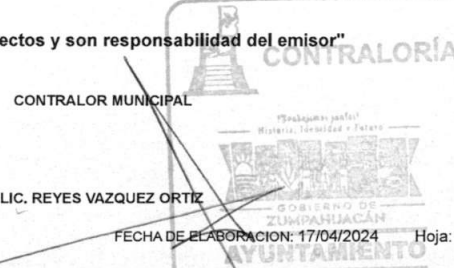
ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,811.79	28,811.79
Otras Aplicaciones de Inversion	361,788.71	291,450.49
<b>TOTAL</b>	<b>390,600.50</b>	<b>320,262.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-390,600.50</b>	<b>-320,262.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,167.88	798,203.59
<b>TOTAL</b>	<b>321,167.88</b>	<b>798,203.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-321,167.88</b>	<b>-798,203.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,542,870.75</b>	<b>13,952,833.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,730,803.19</b>	<b>3,730,803.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,273,673.94</b>	<b>17,683,636.54</b>


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 L.E. NORA ANGELICA FUENTES AGUILAR


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**
  
 L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALÁ SUÁREZ


  
**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"