

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,449,117.37	3,375,844.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	707,540.00	705,990.00
Derechos	2,219,785.92	1,586,897.70
Productos	869,520.16	863,656.65
Aprovechamientos	76,506.92	76,506.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160,419,197.63	153,954,518.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	167,741,668.00	160,563,413.79
Aplicación		
Servicios Personales	63,782,324.47	53,117,996.73
Materiales y Suministros	8,462,492.64	7,943,917.05
Servicios Generales	18,979,374.99	17,182,630.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,157,424.43	8,156,560.46
Ayuda Sociales	1,472,397.81	1,394,426.06
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	63,642,441.91	27,167,050.84
TOTAL	165,496,456.25	114,962,581.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,245,211.75	45,600,832.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	5,978,917.67	
TOTAL	5,978,917.67	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,803,886.15	11,777,813.20
Bienes Muebles	128,803.79	128,803.79
Otras Aplicaciones de Inversion	121,435.92	4,858,259.24
TOTAL	11,054,125.86	16,764,876.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,075,208.19	-16,764,876.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,991,621.56	1,244,085.60
TOTAL	1,991,621.56	1,244,085.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,991,621.56	-1,244,085.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,821,618.00	27,591,870.63
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	-1,090,814.81	31,322,673.82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

L.E.NORA ANGELICA FUENTES AGUILAR

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ