



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	74.36	74.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	168,770.00	164,336.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,244,258.23	5,518,667.61
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,413,102.59	5,683,071.97
Aplicación		
Servicios Personales	4,644,068.64	3,968,777.68
Materiales y Suministros	351,496.90	338,647.91
Servicios Generales	1,283,891.56	1,222,674.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	35,548.80	35,548.80
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	239,238.36	5,475.00
TOTAL	6,554,244.26	5,567,124.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-141,141.67	115,947.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	236,435.71	2,172.35
TOTAL	236,435.71	2,172.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,700.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	500.00
TOTAL	12,700.00	500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	223,735.71	1,672.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,500.51	13,500.51
TOTAL	13,500.51	13,500.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,699.19	72,266.27
TOTAL	97,699.19	72,266.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,198.68	-58,765.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,604.64	58,854.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,706.83	3,706.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,102.19	62,561.31



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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2024