



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

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	140.35	130.67
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	2,354,483.33	2,153,263.50
Otros Orígenes de Operación	568.00	568.00
TOTAL	2,355,191.68	2,153,962.17
Aplicación		
Servicios Personales	1,663,908.32	1,450,657.33
Materiales y Suministros	193,367.48	190,003.48
Servicios Generales	529,649.25	488,719.17
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	2,386,925.05	2,127,379.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,733.37	26,582.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	212.16	212.00
TOTAL	212.16	212.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4085

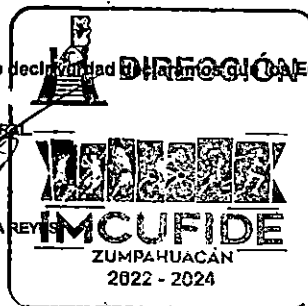
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,720.00	19,720.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	19,720.00	19,720.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,507.84	-19,508.00
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	84,512.40	72,701.26
TOTAL	84,512.40	72,701.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,512.40	-72,701.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-135,763.61	-65,627.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	137,462.19	137,462.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,698.58	71,825.12

"Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe."

DIRECTOR GENERAL

C. SAMUEL GARCIA REYES



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. ADRIANA BAATRIZ ALCALA SUAREZ



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2024