



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,926,482.91	2,733,748.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	703,350.00	702,130.00
Derechos	1,076,293.29	914,801.80
Productos	694,322.43	599,967.38
Aprovechamientos	62,262.02	54,989.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,655,490.56	103,856,642.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>139,118,201.21</b>	<b>108,862,279.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,074,358.23	39,437,352.82
Materiales y Suministros	6,828,404.83	6,231,753.03
Servicios Generales	14,065,444.40	9,957,123.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,341,575.30	5,437,209.01
Ayuda Sociales	1,143,472.45	1,101,876.25
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	13,283,255.39	3,642,833.04
<b>TOTAL</b>	<b>85,736,510.60</b>	<b>65,808,147.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,381,690.61</b>	<b>43,054,131.35</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,280,015.78	9,792,535.84
Bienes Muebles	128,803.79	128,803.79
Otras Aplicaciones de Inversion	7,264,374.11	6,971,426.56
<b>TOTAL</b>	<b>13,673,193.68</b>	<b>16,892,766.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,673,193.68</b>	<b>-16,892,766.19</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	1,227,438.02	1,213,225.19
<b>TOTAL</b>	<b>1,227,438.02</b>	<b>1,213,225.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,227,438.02</b>	<b>-1,213,225.19</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,481,058.91</b>	<b>24,948,139.97</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>42,211,862.10</b>	<b>28,678,943.16</b>

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



PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. NORA ANGELICA FUENTES AGUILAR

**AYUNTAMIENTO**  
2022 - 2024

TESORERA MUNICIPAL



L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALÁ SUÁREZ

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
"Bajo protesta de decir verdad"  
Historia, Identidad y Futuro  
GOBIERNO DE  
ZUMPAHUACÁN  
**AYUNTAMIENTO**  
2022 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

**CONTRALORIA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
"Bajo protesta de decir verdad"  
Historia, Identidad y Futuro  
GOBIERNO DE  
ZUMPAHUACÁN  
**AYUNTAMIENTO**  
2022 - 2024  
FECHA DE ELABORACION: 16/10/2024