

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

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	1.90	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9.52	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	354,000.00	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	354,011.42	
Aplicación		
Servicios Personales	262,398.91	
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	22.68	
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,691.95	
TOTAL	282,113.54	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,897.88	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,691.95	
TOTAL	19,691.95	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,691.95	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,822.16	
TOTAL	32,822.16	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,822.16	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,411.99	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,514.18	

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

ELABORO

P.L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI

DIRECTORA

C. JUANA DELIA CITALAN MUÑOZ

TESORERO

L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE



FECHA DE ELABORACION 01/05/2025

Hoja: 2 de 2