



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	16.43	1.90
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9.52	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	805,855.00	354,000.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>805,880.95</b>	<b>354,011.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	658,655.02	262,398.91
Materiales y Suministros	14,872.50	
Servicios Generales	58,100.06	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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,383.90	19,691.95
<b>TOTAL</b>	<b>771,011.48</b>	<b>282,113.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,869.47</b>	<b>71,897.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	39,383.90	19,691.95
<b>TOTAL</b>	<b>39,383.90</b>	<b>19,691.95</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	156.88	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>156.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>39,227.02</b>	<b>19,691.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	62,111.33	32,822.16
<b>TOTAL</b>	<b>62,111.33</b>	<b>32,822.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>62,111.33</b>	<b>32,822.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>136,207.82</b>	<b>124,411.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,102.19</b>	<b>2,102.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>138,310.01</b>	<b>126,514.18</b>

"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  
ZUMPAHUACÁN  
AYUNTAMIENTO 2025-2027  
Tu familia, nuestra prioridad  
DIRECCIÓN

TESORERO

  
L.A.P HUGO PICHARDO BUSTAMANTE  
ZUMPAHUACÁN  
AYUNTAMIENTO 2025-2027  
Tu familia, nuestra prioridad  
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION 01/05/2025

Hoja: 2 de 2