



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	53.69	16.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,049.52	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	1,216,405.00	805,855.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,241,508.21	805,880.95
Aplicación		
Servicios Personales	878,584.57	658,655.02
Materiales y Suministros	51,029.53	14,872.50
Servicios Generales	133,609.00	58,100.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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	59,075.85	39,383.90
TOTAL	1,122,298.95	771,011.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	119,209.26	34,869.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	59,075.85	39,383.90
TOTAL	59,075.85	39,383.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,034.64	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	156.88	156.88
TOTAL	31,191.52	156.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,884.33	39,227.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,416.90	62,111.33
TOTAL	64,416.90	62,111.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	64,416.90	62,111.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	211,510.49	136,207.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	213,612.68	138,310.01

"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.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE


ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO 2025-2027
Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA