

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	1,970,691.36	1,448,730.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	477,975.53	392,755.34
Productos	4,304.59	2,056.13
Aprovechamientos	14,499.00	8,037.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	220.00	220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,169,431.39	27,900,816.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,118,257.00	1,105,457.00
TOTAL	44,755,378.87	30,858,071.79
Aplicación		
Servicios Personales	11,900,413.55	7,633,204.99
Materiales y Suministros	1,140,183.71	860,221.63
Servicios Generales	3,472,228.85	2,150,245.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,618,964.31	1,082,451.72
Ayuda Sociales	583,155.81	
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	21,824.24	21,824.24
TOTAL	18,736,770.47	11,747,947.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,018,608.40	19,110,124.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	121,431.12	121,431.12
Otras Aplicaciones de Inversión	151,457.76	444,598.24
TOTAL	272,888.88	566,029.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-272,888.88	-566,029.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,236,968.91	1,203,246.66
TOTAL	1,236,968.91	1,203,246.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,392.32	167,392.32
TOTAL	167,392.32	167,392.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,069,576.59	1,035,854.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,815,296.11	19,579,949.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,090,814.81	-1,090,814.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,724,481.30	18,489,134.28



AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. EN E. MYRIAM ESPERANZA ALVAREZ A



AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V



TITULAR OIC

LIC. ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2025 Hoja: 2 de 2