

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	154.78	53.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	39,419.52	25,049.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,037,193.00	1,216,405.00
Otros Orígenes de Operación	28,750.01	
TOTAL	2,105,517.31	1,241,508.21
Aplicación		
Servicios Personales	1,470,315.94	878,584.57
Materiales y Suministros	102,979.83	51,029.53
Servicios Generales	182,356.92	133,609.00
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	76,008.67	59,075.85
TOTAL	1,831,661.36	1,122,298.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	273,855.95	119,209.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	76,008.67	59,075.85
TOTAL	76,008.67	59,075.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,784.65	31,034.64
Otras Aplicaciones de Inversión	1,021.88	156.88
TOTAL	60,806.53	31,191.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,202.14	27,884.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	64,984.79	64,416.90
TOTAL	64,984.79	64,416.90
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	64,984.79	64,416.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	354,042.88	211,510.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	356,145.07	213,612.68

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


DIRECCIÓN
G. JUANA DELIA CITALÁN MUÑOZ
Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN


TESORERÍA
L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE
Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA


TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ARELI MARCHANTE MALDONADO
Fecha de Elaboración: 29/07/2025
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA