



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0.27	0.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,315,557.49	865,557.49
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,315,557.76</b>	<b>865,557.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	790,074.77	547,444.68
Materiales y Suministros	38,481.32	10,601.30
Servicios Generales	104,797.65	11,552.41
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	2,524.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>935,877.90</b>	<b>569,598.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>379,679.86</b>	<b>295,959.11</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	135,200.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,000.00	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>155,200.32</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-155,200.32</b>	<b>-20,000.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	139,698.53	71,068.74
<b>TOTAL</b>	<b>139,698.53</b>	<b>71,068.74</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>139,698.53</b>	<b>71,068.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>364,178.07</b>	<b>347,027.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>364,182.90</b>	<b>347,032.68</b>



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS DIAZ MUÑOZ



DIRECTOR (A)

MTRA. ALMA DORIS SOTELO PEREZ



TESORERO (A)

L.C. DUENTANNEL PEREZ ARIZMENDI

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2025

Hoja: 2 de 2