



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
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		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	865,000.00 67.11 865,067.11	560,000.00 57.78 560,057.78
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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		
TOTAL	41,732.26 924,481.39 -59,414.28	0.00 568,516.49 -28,457.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	41,732.26 41,732.26	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	41,732.26	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	35,232.23	14,401.57
Otros Orígenes de Financiamiento	35,232.23	14,401.57
TOTAL	35,232.23	14,401.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,232.23	14,401.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,550.21	-14,056.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,833.76	21,833.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,383.97	7,777.62

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

[Firma]
PL. JOSE VENCES ORTIZ

DIRECTOR (A)

[Firma]
LIC. ALBA GOMEZ GOMEZ



TESORERO (A)

[Firma]
P.L.A. EVELIO ARELLANO MEDERO

