

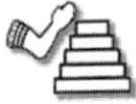


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

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	1,842,906.08	1,546,465.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	43,047.00	41,638.00
Derechos	1,017,022.16	922,510.90
Productos	12,655.09	6,452.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,122,729.48	25,702,149.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	41,038,359.81	28,219,216.15
Aplicación		
Servicios Personales	15,443,702.58	10,241,668.82
Materiales y Suministros	880,821.17	290,921.19
Servicios Generales	3,368,448.94	1,258,656.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,789,695.15	1,415,347.45
Ayuda Sociales	1,443,530.71	598,000.71
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	810,492.51	540,328.34
TOTAL	23,736,691.06	14,344,922.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,301,668.75	13,874,293.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	810,492.51	540,328.34
TOTAL	810,492.51	540,328.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	387,996.90	387,996.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,602,151.14	1,024,543.54
TOTAL	5,990,148.04	1,412,540.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,179,655.53	-872,212.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	596,893.47	1,220,213.24
TOTAL	596,893.47	1,220,213.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	233,975.27	144,574.32
TOTAL	233,975.27	144,574.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	362,918.20	1,075,638.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,484,931.42	14,077,720.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,395,130.69	1,395,130.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,880,062.11	15,472,850.78

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

Beatriz Perez Vasquez

C. BEATRIZ PEREZ VASQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A. SERGIO CANO ROBLEDO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. JOSE VENCES ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2

