

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación	457,366,185.64	422,486,915.74
Origen	63,621,944.13	62,246,425.24
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras	93,455,183.43	71,798,416.28
Derechos	9,508,275.89	9,712,015.93
Productos	5,286,951.79	5,312,125.75
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	278,633,291.10	266,930,414.71
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	6,857,373.52	6,487,517.83
Otros orígenes de operación	3,165.78	
	361,885,997.35	349,548,488.00
Aplicación	162,684,730.99	159,951,616.44
Servicios personales	88,534,591.07	86,960,342.06
Materiales y suministros	73,544,390.70	65,961,379.03
Servicios generales		
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones	20,853,871.42	23,326,376.84
Ayudas sociales	14,989,127.00	13,161,069.00
Pensiones y jubilaciones	312,382.19	187,704.63
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	966,903.98	
Otros aplicaciones de operación		
	95,480,188.29	72,938,427.74
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	0.00	0.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	76,153,493.34	76,069,924.20
Aplicación	68,211,723.29	72,558,774.37
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,941,770.05	3,511,149.83
Bienes muebles		
Otras aplicaciones de inversión	-76,153,493.34	-76,069,924.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	329,214.65
Origen	0.00	329,214.65
Endeudamiento neto		329,214.65
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	25,318,744.01	8,960,948.05
Aplicación	2,461,491.35	3,652,464.94
Servicios de la deuda	2,461,491.35	3,652,464.94
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	22,857,252.66	5,308,483.11
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-25,318,744.01	-8,631,733.40
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,992,049.06	-11,763,229.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6,661,606.10	18,424,835.96
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	669,557.04	6,661,606.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LUIS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL



000001