

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	82.43	70.45
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	845,036.59	745,036.59
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>845,119.02</b>	<b>745,107.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	681,611.60	572,683.30
Materiales y Suministros	74,320.62	74,320.62
Servicios Generales	91,307.01	65,249.37
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>847,239.23</b>	<b>712,252.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,120.21</b>	<b>32,854.75</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

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	93.72	93.72
<b>TOTAL</b>	<b>93.72</b>	<b>93.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-93.72</b>	<b>-93.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,268.53	90,311.55
<b>TOTAL</b>	<b>80,268.53</b>	<b>90,311.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-80,268.53</b>	<b>-90,311.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-82,482.48</b>	<b>-87,850.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>137,452.19</b>	<b>137,452.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>54,969.73</b>	<b>79,601.67</b>

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

DIRECTOR GENERAL

OSAMUEL GARCIA REYES



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SIERRA



ZUMPAHUACÁN  
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2024