

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	57.27	37.37
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	857,561.58	539,006.76
Otros Orígenes de Operación	232.15	
TOTAL	857,851.00	539,044.13
Aplicación		
Servicios Personales	503,642.97	424,392.53
Materiales y Suministros	43,929.52	38,866.12
Servicios Generales	28,184.17	26,241.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,830.56	
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
TOTAL	605,587.22	489,500.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	252,263.78	49,543.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,262.71	6,433.09
TOTAL	7,262.71	6,433.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,262.71	6,433.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	259,526.49	55,977.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,698.58	1,698.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,225.07	57,675.58

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

DIRECTOR GENERAL.

C. DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS.

L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICEL GONZALEZ VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025

Hoja: 2 de 2

