

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,759,601.92	2,575,594.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,080,924.53	815,310.53
Productos	85,094.67	19,632.03
Aprovechamientos	42,457.00	32,152.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	220.00	220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,495,190.75	69,871,879.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,142,782.91	1,118,257.00
<b>TOTAL</b>	<b>90,606,271.78</b>	<b>74,433,045.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,993,530.65	21,461,374.01
Materiales y Suministros	2,896,738.95	2,272,548.82
Servicios Generales	8,574,279.81	6,524,718.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,560,283.85	3,464,005.65
Ayuda Sociales	1,891,642.20	678,628.60
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	76,145.88	76,145.88
<b>TOTAL</b>	<b>42,992,621.34</b>	<b>34,477,421.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,613,650.44</b>	<b>39,955,623.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	64,398.87	64,398.87
<b>TOTAL</b>	<b>64,398.87</b>	<b>64,398.87</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	195,671.12	195,671.12
Otras Aplicaciones de Inversion	13,081.76	158,284.55
<b>TOTAL</b>	<b>208,752.88</b>	<b>353,955.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-144,354.01</b>	<b>-289,556.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	697,501.23	744,913.02
<b>TOTAL</b>	<b>697,501.23</b>	<b>744,913.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,392.32	167,392.32
<b>TOTAL</b>	<b>167,392.32</b>	<b>167,392.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>530,108.91</b>	<b>577,520.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,999,405.34</b>	<b>40,243,587.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-1,090,814.81</b>	<b>-1,090,814.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,908,590.53</b>	<b>39,152,772.95</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA

TITULAR D/C

  
 AYUNTAMIENTO DE  
**ZUMPAHUACÁN**  
 2025-2027  
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
 AYUNTAMIENTO DE  
**ZUMPAHUACÁN**  
 2025-2027  
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

  
 AYUNTAMIENTO DE  
**ZUMPAHUACÁN**  
 2025-2027  
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
**CONTRALORÍA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2025 Hoja 2 de 2