

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	754.58	502.44
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	79,309.52	64,289.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,385,316.60	3,597,722.36
Otros Orígenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	4,494,130.71	3,691,264.33
Aplicación		
Servicios Personales	2,623,354.21	2,202,001.93
Materiales y Suministros	338,823.47	187,855.41
Servicios Generales	452,230.73	336,082.77
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	127,761.30	110,832.65
TOTAL	3,542,169.71	2,836,772.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	951,961.00	854,491.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	127,761.30	110,832.65
TOTAL	127,761.30	110,832.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,784.65	59,784.65
Otras Aplicaciones de Inversion	1,021.88	1,021.88
TOTAL	60,806.53	60,806.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,954.77	50,026.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,269.98	50,790.88
TOTAL	59,269.98	50,790.88
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	59,269.98	50,790.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,078,185.75	955,308.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,080,287.94	957,410.76

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

DIRECTORA

C. JUANA DELIA CITILAN MUÑOZ

TESORERO

L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICEL GONZALEZ VAZQUEZ

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

CONTRALORIA

Foja: 2 de 2