

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	96.18	57.51
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	222,884.12	225,173.60
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	222,980.30	225,231.11
Aplicación		
Servicios Personales	108,257.34	137,313.02
Materiales y Suministros	87,283.85	
Servicios Generales	8,134.48	4,245.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	159,152.00	
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	1,754.36	1,754.36
TOTAL	364,582.03	143,312.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-141,601.73	81,918.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,754.36	1,754.36
TOTAL	1,754.36	1,754.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 4065

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	1,754.36	1,754.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,197.16	9,490.62
TOTAL	8,197.16	9,490.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,107.00
TOTAL	0.00	4,107.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,197.16	5,383.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-131,650.21	89,056.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	406,675.78	317,619.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	275,025.57	406,675.78