

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	332,904.00	298,940.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,465.00	1,172.00
Derechos	292,129.00	143,133.00
Productos	54,179.27	45,391.99
Aprovechamientos	8,685.00	7,659.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,627,633.20	19,010,604.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	13,791.30	5,172.15
TOTAL	15,330,786.77	19,512,072.60
Aplicación		
Servicios Personales	4,790,930.66	4,786,848.93
Materiales y Suministros	291,518.27	1,016,886.00
Servicios Generales	2,545,430.54	2,855,630.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	905,646.49	978,361.16
Ayuda Sociales	127,179.99	476,482.46
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	1,316,135.21	306,341.58
TOTAL	9,976,841.16	10,420,550.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,353,945.61	9,091,521.61
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 0065

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	57,862.63	23,432.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,371,478.63	4,603.78
TOTAL	1,429,341.26	28,035.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,429,341.26	-28,035.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,904.22	55,051.18
TOTAL	28,904.22	55,051.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,071.70	73,143.76
TOTAL	103,071.70	73,143.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,167.48	-18,092.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,850,436.87	9,045,393.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,742,629.60	34,697,236.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,593,066.47	43,742,629.60

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LENÉ MYRIAM ESPERANZA ALVAREZ A
AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA
L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V
AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR OIC
LIC. ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUE
AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
FECHA DE ELABORACION: 05/08/2026 Hoja: 2 de 2
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA