



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	531,547.45	439,687.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,800,000.00	3,200,000.00
Otros Orígenes de Operación	876.55	788.30
TOTAL	4,332,424.00	3,640,475.75
Aplicación		
Servicios Personales	2,046,854.51	1,714,670.89
Materiales y Suministros	851,312.61	788,136.93
Servicios Generales	1,280,450.44	947,579.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	260,482.50	200,104.50
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	84,326.30	70,271.91
TOTAL	4,523,426.36	3,720,763.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-191,002.36	-80,287.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	84,326.30	70,271.91
TOTAL	84,326.30	70,271.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	84,326.30	70,271.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,072.71	20,460.26
TOTAL	19,072.71	20,460.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7.55	7.55
TOTAL	7.55	7.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,065.16	20,452.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-87,610.90	10,436.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	391,745.14	391,745.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	304,134.24	402,182.01



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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. RODRIGO CALZADA BASTIDA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

CONTADOR MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2025

Hoja: 2 de 2