



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,846,069.68	16,635,320.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,189,161.87	5,202,847.60
Derechos	2,977,531.13	4,265,707.02
Productos	628,303.27	520,197.27
Aprovechamientos	46,316.20	38,783.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,769,395.05	75,652,479.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	81,456,777.20	102,315,335.88
Aplicación		
Servicios Personales	14,609,669.39	12,116,117.37
Materiales y Suministros	7,193,628.46	1,983,076.43
Servicios Generales	2,955,448.70	9,806,183.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,777,514.07	9,634,234.05
Ayuda Sociales	64,612.00	185,129.16
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	2,033,836.06	30,779,827.46
TOTAL	32,634,708.68	64,504,567.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,822,068.52	37,810,768.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,122,435.58	11,697,045.28
TOTAL	1,122,435.58	11,697,045.28



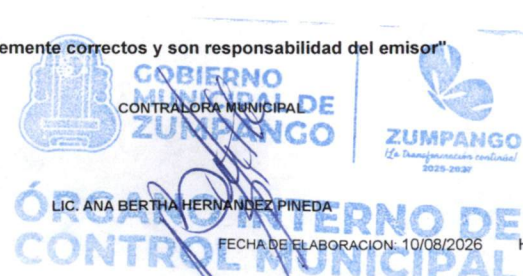
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,895,401.28	19,644,271.67
Bienes Muebles	2,567,520.80	75,500.15
Otras Aplicaciones de Inversion	2,549,940.99	0.00
TOTAL	17,012,863.07	19,719,771.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,890,427.49	-8,022,726.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	701,301.45	0.00
TOTAL	701,301.45	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,871.52	147,657.80
TOTAL	23,871.52	147,657.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	677,429.93	-147,657.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,609,070.96	29,640,383.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	288,601,424.74	258,961,040.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,210,495.70	288,601,424.74

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



FECHA DE ELABORACION: 10/08/2026

Hoja: 2 de 2