

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1,042.34	754.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	91,529.52	79,309.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,174,864.14	4,385,316.60
Otros Orígenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	5,296,186.01	4,494,130.71
Aplicación		
Servicios Personales	2,997,636.94	2,623,354.21
Materiales y Suministros	440,093.00	338,823.47
Servicios Generales	669,898.30	452,230.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,500.00	
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	153,741.95	127,761.30
TOTAL	4,262,870.19	3,542,169.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,033,315.82	951,961.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	144,689.95	127,761.30
TOTAL	144,689.95	127,761.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,784.65	59,784.65
Otras Aplicaciones de Inversión	1,021.88	1,021.88
TOTAL	60,806.53	60,806.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	83,883.42	66,954.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	55,714.29	59,269.98
TOTAL	55,714.29	59,269.98
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	55,714.29	59,269.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,172,913.53	1,078,185.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,175,015.72	1,080,287.94

