

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,394.02	1,042.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	116,649.52	91,529.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,932,458.38	5,174,864.14
Otros Orígenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	6,079,251.93	5,296,186.01
Aplicación		
Servicios Personales	3,373,779.00	2,997,636.94
Materiales y Suministros	477,087.28	440,093.00
Servicios Generales	715,755.02	669,898.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,680.00	1,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	170,912.15	153,741.95
TOTAL	4,743,213.45	4,262,870.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,336,038.48	1,033,315.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	161,860.15	144,689.95
TOTAL	161,860.15	144,689.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,784.65	59,784.65
Otras Aplicaciones de Inversion	1,341.88	1,021.88
TOTAL	61,126.53	60,806.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	100,733.62	83,883.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	57,273.91	55,714.29
TOTAL	57,273.91	55,714.29
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	57,273.91	55,714.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,494,046.01	1,172,913.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,496,148.20	1,175,015.72

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

DIRECTORA

C. JUANA DELIA CITALAN MUÑOZ

TESORERO

L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICIA GONZALEZ VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025

Hoja: 2 de 2