

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

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	249.17	166.26
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,411,619.79	1,042,203.79
Otros Orígenes de Operación	232.15	232.15
TOTAL	1,412,101.11	1,042,602.20
Aplicación		
Servicios Personales	789,021.63	696,616.25
Materiales y Suministros	76,699.52	76,699.52
Servicios Generales	64,800.65	33,241.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,830.56	29,830.56
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	4,925.07	4,377.84
TOTAL	965,277.43	840,766.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	446,823.68	201,836.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,925.07	4,377.84
TOTAL	4,925.07	4,377.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACÁN 4065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,925.07	4,377.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,104.31	8,091.70
TOTAL	8,104.31	8,091.70
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	8,104.31	8,091.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	459,853.06	214,305.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,698.58	1,698.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	461,551.64	216,004.18

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

DIRECTOR GENERAL.

DANIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS.

L.A. BRISIDA CONCEPCION MANCILLA V

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICEL GONZALEZ VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2025

Hoja: 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE
ZUMPAHUACÁN
2025-2027
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA