

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	3,213,189.47	3,060,886.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	283.00	
Derechos	1,593,036.53	1,480,571.53
Productos	323,249.26	251,877.26
Aprovechamientos	86,064.00	74,404.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	220.00	220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,716,173.38	109,063,689.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,605,550.31	1,585,278.71
TOTAL	128,537,765.95	115,516,927.73
Aplicación		
Servicios Personales	40,313,205.75	35,720,634.40
Materiales y Suministros	5,050,180.54	4,555,123.96
Servicios Generales	12,356,380.73	11,124,531.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,202,661.03	6,231,908.57
Ayuda Sociales	4,901,467.69	3,763,325.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	707,603.48	572,115.48
TOTAL	70,531,499.22	61,967,639.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,006,266.73	53,549,288.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	911,359.42	922,149.55
TOTAL	911,359.42	922,149.55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,604,126.17	0.00
Bienes Muebles	572,937.92	552,057.92
Otras Aplicaciones de Inversión	1,719,827.92	0.00
TOTAL	3,896,892.01	552,057.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,985,532.59	370,091.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	658,802.05	489,990.79
TOTAL	658,802.05	489,990.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,392.32	167,392.32
TOTAL	167,392.32	167,392.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	491,409.73	322,598.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,512,143.87	54,241,978.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,090,814.81	-1,090,814.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,421,329.06	53,151,163.57

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA

TITULAR OIC

L. EN. E. MYRIAM ESPERANZA ALVAREZ A.

L. A. BRISIDA CONCEPCION MANCILLA V.

L. C. ARELI MARIBEL GONZALEZ VAZQUEZ