



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,744.67	1,394.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	132,159.52	116,649.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,631,052.62	5,932,458.38
Otros Origenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	6,793,706.82	6,079,251.93
Aplicación		
Servicios Personales	3,749,921.06	3,373,779.00
Materiales y Suministros	603,200.21	477,087.28
Servicios Generales	777,048.05	715,755.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	20,540.66	5,680.00
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	187,599.13	170,912.15
TOTAL	5,338,309.11	4,743,213.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,455,397.71	1,336,038.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	178,547.13	161,860.15
TOTAL	178,547.13	161,860.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,341.88
TOTAL	61,126.53	61,126.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	117,420.60	100,733.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,417.49	57,273.91
TOTAL	59,417.49	57,273.91
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	59,417.49	57,273.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,632,235.80	1,494,046.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,634,337.99	1,496,148.20

DIF
DIRECTORA
 C. JOANA DELIA CITLAN MUÑOZ
 ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN

DIF
TESORERO
 L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE
 ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA

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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUEZ
 ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO DE
 ZUMPAHUACÁN
 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA