

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,194.31	1,744.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	145,849.52	132,159.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,432,988.12	6,631,052.62
Otros Origenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	7,609,781.96	6,793,706.82
Aplicación		
Servicios Personales	4,174,180.58	3,749,921.06
Materiales y Suministros	643,518.76	603,200.21
Servicios Generales	856,647.97	777,048.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30,349.66	20,540.66
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	204,769.33	187,599.13
TOTAL	5,909,466.30	5,338,309.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,700,315.66	1,455,397.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	195,717.33	178,547.13
TOTAL	195,717.33	178,547.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,149.17	59,784.65
Otras Aplicaciones de Inversion	1,341.88	1,341.88
TOTAL	101,491.05	61,126.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	94,226.28	117,420.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	63,735.73	59,417.49
TOTAL	63,735.73	59,417.49
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	63,735.73	59,417.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,858,277.67	1,632,235.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,860,379.86	1,634,337.99

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

DIRECTORA

ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN

TESORERO

ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026 Hoja: 2 de 2
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA