



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,538.27	2,194.31
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	164,799.52	145,849.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,293,477.56	7,432,988.12
Otros Orígenes de Operación	28,750.01	28,750.01
TOTAL	8,489,565.36	7,609,781.96
Aplicación		
Servicios Personales	5,311,204.95	4,174,180.58
Materiales y Suministros	831,064.35	643,518.76
Servicios Generales	965,412.85	856,647.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,707.06	30,349.66
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	222,564.36	204,769.33
TOTAL	7,380,953.57	5,909,466.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,108,611.79	1,700,315.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	213,512.36	195,717.33
TOTAL	213,512.36	195,717.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	715,854.85	100,149.17
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,341.88
TOTAL	715,854.85	101,491.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-502,342.49	94,226.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	26,031.60	63,735.73
TOTAL	26,031.60	63,735.73
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	26,031.60	63,735.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	632,300.90	1,858,277.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,102.19	2,102.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	634,403.09	1,860,379.86

DIF
 ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN

DIRECTORA

C. JUANA DELIA CITALAN MUÑOZ

DIF
 ZUMPAHUACÁN
 AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA

TESORERO

L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICELA GONZALEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026

Hoja: 2 de 2

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