

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,674,658.57	4,039,294.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	887.31	887.31
Derechos	2,241,349.53	1,987,299.53
Productos	504,182.64	448,640.97
Aprovechamientos	111,134.00	104,287.00
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	184,238,361.72	162,793,079.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,007,057.23	1,633,769.51
<b>TOTAL</b>	<b>194,777,851.00</b>	<b>171,007,479.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	56,860,014.00	49,621,345.48
Materiales y Suministros	7,020,782.27	6,250,111.79
Servicios Generales	21,929,674.59	17,576,254.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,582,608.96	9,173,499.99
Ayuda Sociales	6,187,568.22	5,114,389.97
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	80,304,436.35	9,041,100.51
<b>TOTAL</b>	<b>182,885,084.39</b>	<b>96,776,702.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,892,766.61</b>	<b>74,230,777.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	933,831.76	945,373.67
<b>TOTAL</b>	<b>933,831.76</b>	<b>945,373.67</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,706,839.35
Bienes Muebles	3,494,195.35	1,209,545.84
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,914,795.79
<b>TOTAL</b>	<b>3,494,195.35</b>	<b>6,831,180.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,560,363.59</b>	<b>-5,885,807.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,968,471.23	1,204,941.76
<b>TOTAL</b>	<b>1,968,471.23</b>	<b>1,204,941.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,968,471.23</b>	<b>1,204,941.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,300,874.25</b>	<b>69,549,911.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-1,090,814.81</b>	<b>-1,090,814.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,210,059.44</b>	<b>68,459,096.65</b>



"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  
AYUNTAMIENTO DE  
**ZUMPAHUACÁN**  
2025-2027  
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANGILLA V

LIC. ARELI MARICEL GONZALEZ VAZQUE

AYUNTAMIENTO DE  
**ZUMPAHUACÁN**  
2025-2027  
Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2026 Hoja: 2 de 2  
**CONTRALORIA**