ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	374.93	403.52
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,720.00	9,020.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	706,760.52	749,193.62
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**727,855.45**	**758,617.14**
Aplicación		
Servicios Personales	440,155.22	404,117.65
Materiales y Suministros	41,008.29	149,937.63
Servicios Generales	165,134.54	168,180.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,480.00	
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	28,596.17	28,596.17
TOTAL	**684,374.22**	**750,832.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**43,481.23**	**7,785.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	28,606.17	28,596.17
TOTAL	**28,606.17**	**28,596.17**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**28,606.17**	**28,596.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,574.78	0.00
TOTAL	**32,574.78**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,645.50
TOTAL	**0.00**	**6,645.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**32,574.78**	**-6,645.50**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**104,662.18**	**29,735.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,332,735.77**	**1,303,000.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,437,397.95**	**1,332,735.77**

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

DIRECTORA
C. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ

TESORERO
L.A.F HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC ARELI MARICELY GUTIÉRREZ VAZQUEZ