IMCUFIDE
ZUMPAHUACAN
2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065 — **DEL 1 DE ENERO 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	591.97	526.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,970,361.09	1,773,579.09
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**1,970,953.06**	**1,774,105.12**
Aplicación		
Servicios Personales	1,156,320.02	1,048,062.68
Materiales y Suministros	212,033.14	212,033.14
Servicios Generales	144,106.30	140,848.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	260,211.90	222,906.30
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	39,133.08	37,378.72
TOTAL	**1,811,804.44**	**1,661,229.34**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**159,148.62**	**112,875.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	15,789.24	14,034.88
TOTAL	**15,789.24**	**14,034.88**

IMCUFIDE
ZUMPAHUACAN
2025-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065 **DEL 1 DE ENERO 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	29,232.00	29,232.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,940.00	0.00
TOTAL	**32,172.00**	**29,232.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-16,382.76**	**-15,197.12**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,596.14	41,321.29
TOTAL	**28,596.14**	**41,321.29**
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	**28,596.14**	**41,321.29**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**171,362.00**	**138,999.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**251,086.41**	**251,086.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**422,448.41**	**390,086.36**

DIRECTOR GENERAL
C. DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ
IMCUFIDE ZUMPAHUACAN 2025-2027 DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V
IMCUFIDE ZUMPAHUACÁN 2025-2027 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC ARELI MARIORLA GONZALEZ VAZQUEZ
AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACÁN 2025-2027 CONTRALORÍA