ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	169,629.76	337,859.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		293.00
Derechos	113,761.00	375,521.00
Productos	47,965.07	45,026.80
Aprovechamientos	9,913.75	9,970.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,735,733.61	13,156,213.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	23,575.00	160,854.00
TOTAL	**33,100,578.19**	**14,085,737.45**
Aplicación		
Servicios Personales	5,133,189.09	4,847,984.23
Materiales y Suministros	533,750.67	1,244,009.37
Servicios Generales	1,608,776.48	1,653,650.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	907,519.28	1,216,738.48
Ayuda Sociales	148,851.20	3,102,724.87
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	3,452,140.97	4,832,863.94
TOTAL	**11,784,227.69**	**16,897,971.49**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,316,350.50**	**-2,812,234.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	526,443.56	
TOTAL	**526,443.56**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	977,287.43
Bienes Muebles	17,400.00	2,738,973.33
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,784,206.42
TOTAL	**17,400.00**	**5,500,467.18**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**509,043.56**	**-5,500,467.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	82,317.49	30,746.44
TOTAL	**82,317.49**	**30,746.44**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,370.34	457,204.28
TOTAL	**55,370.34**	**457,204.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**26,947.15**	**-426,457.84**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**21,852,341.21**	**-8,739,159.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**42,820,402.56**	**51,559,561.62**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**64,672,743.77**	**42,820,402.56**

AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACÁN 2025-2027 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia TESORERÍA MUNICIPAL

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

"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 A	L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V	LIC. ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUE

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