



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	169,568,898.62	152,993,700.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,744,184.18	20,617,413.58
Derechos	33,233,770.65	27,484,078.39
Productos	8,890,608.16	8,233,604.42
Aprovechamientos	1,687,665.36	1,614,899.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	624,147,922.02	562,985,637.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>860,273,048.99</b>	<b>773,929,334.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	122,678,980.55	110,016,009.09
Materiales y Suministros	21,309,918.79	19,650,036.16
Servicios Generales	46,248,274.73	33,964,438.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	72,537,268.19	66,587,896.29
Ayuda Sociales	92,003.83	92,003.83
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	198,292,183.14	97,627,715.51
<b>TOTAL</b>	<b>461,158,629.23</b>	<b>327,938,099.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>399,114,419.76</b>	<b>445,991,235.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,782,304.12	4,559,959.29
<b>TOTAL</b>	<b>6,782,304.12</b>	<b>4,559,959.29</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,753,466.53	52,544,670.86
Bienes Muebles	2,015,634.11	2,015,634.11
Otras Aplicaciones de Inversión	84,796,104.27	98,365,289.50
<b>TOTAL</b>	<b>119,565,204.91</b>	<b>152,925,594.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-112,782,900.79</b>	<b>-148,365,635.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,190,905.95	105,886,319.85
<b>TOTAL</b>	<b>105,190,905.95</b>	<b>105,886,319.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-105,190,905.95</b>	<b>-105,886,319.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>181,140,613.02</b>	<b>191,739,280.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>102,834,373.63</b>	<b>102,834,373.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>283,974,986.65</b>	<b>294,573,653.66</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ROSELIA V. GARCIA ALQUICIRA



LIC. JOSE LUIS JUAREZ QUERRERO

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025 Hoja: 2 de 2

