



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	213,936,080.91	195,214,973.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,073,625.74	24,669,109.62
Derechos	44,449,706.55	39,882,365.33
Productos	10,733,881.95	10,503,516.52
Aprovechamientos	1,958,092.74	1,866,232.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	821,844,497.32	754,366,730.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,117,995,885.21	1,026,502,928.42
Aplicación		
Servicios Personales	167,412,313.47	144,705,035.74
Materiales y Suministros	41,379,026.87	31,324,428.41
Servicios Generales	99,142,676.38	56,146,656.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	96,874,373.82	88,086,742.01
Ayuda Sociales	127,731.83	92,003.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	572,993,553.11	231,142,525.17
TOTAL	977,929,675.48	551,497,391.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,066,209.73	475,005,536.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,996,775.37	6,782,304.12
TOTAL	15,996,775.37	6,782,304.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 0115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,852,716.14	199,021,294.33
Bienes Muebles	19,906,164.83	4,532,812.43
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	43,194,749.68
TOTAL	38,758,880.97	246,748,856.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,762,105.60	-239,966,552.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,343,821.70	0.00
TOTAL	5,343,821.70	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,965,551.48	105,907,712.01
TOTAL	108,965,551.48	105,907,712.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-103,621,729.78	-105,907,712.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,682,374.35	129,131,272.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,834,373.63	102,834,373.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,516,747.98	231,965,645.87


GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027
PRESIDENCIA
 LIC. ROSELIA M. GARCIA ALQUICIRA

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


GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C. JOSE LUIS MAREZ GUERRERO


GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO
 2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 LIC. ANA BERTHA BERNANDEZ PINEDA
 FECHA DE ELABORACION: 13/03/2026 Hoja 2 de 2