

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de operación		
Origen		
Impuestos	3,884,544.58	3,878,842.06
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,187.00	15,187.00
Derechos	2,599,641.44	2,477,153.44
Productos	284,666.40	240,169.07
Aprovechamientos	9,821.00	8,463.00
Ingresos por Venta 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		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	117,847,807.09	105,805,259.83
Aplicación		
Servicios Personales	5,470.29	5,470.29
Materiales y Suministros	124,647,137.80	112,430,544.69
Servicios Generales	47,081,374.46	41,539,112.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,179,653.21	2,920,298.48
Transferencias al Resto del Sector Público	9,829,289.56	7,762,970.40
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Socialles		
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		
TOTAL	11,387,429.61	11,180,924.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,560,706.14	2,277,452.38
	2,560,706.14	2,277,452.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,724,227.71	2,638,557.26
Bienes Muebles	464,159.19	464,159.19
Otras Aplicaciones de Inversión		
TOTAL	11,707,775.05	8,888,555.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,896,161.95	11,991,271.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-12,335,455.81	-9,713,819.29
Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	2,346,162.52	2,449,756.81
Aplicación	2,346,162.52	2,449,756.81
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,346,162.52	2,449,756.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,309,815.33	39,361,908.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,523.39	64,523.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,374,338.72	39,426,431.55

