



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	15,187.00	15,187.00
Contribución de Mejoras	2,599,641.44	2,477,153.44
Derechos	284,666.40	240,169.07
Productos	9,821.00	8,463.00
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	117,847,807.09	105,805,259.83
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,470.29	5,470.29
Aplicación		
Servicios Personales	124,647,137.80	112,430,544.69
Materiales y Suministros		
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 Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	11,387,429.61	11,180,924.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	136,632.00	102,492.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,733,650.34	2,298,776.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,348,029.18	65,804,574.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	50,239,108.62	46,625,970.64
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	2,560,706.14	2,277,452.38
TOTAL	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
Aplicacion		
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 Inversion	11,707,775.05	8,888,555.22
TOTAL	14,896,161.95	11,991,271.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,335,465.81	-9,713,819.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,346,162.52	2,449,756.81
TOTAL	2,346,162.52	2,449,756.81
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	2,346,162.52	2,449,756.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,309,815.33	39,361,908.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio 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



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN CARLOS DIAZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025 Hoja: 2 de 2

