



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,069,064.45	911,011.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,900,000.00	5,100,000.00
Otros Origenes de Operacion	1,112.58	1,039.59
TOTAL	6,970,177.03	6,012,051.04
Aplicación		
Servicios Personales	3,088,475.45	2,748,232.75
Materiales y Suministros	1,244,671.13	1,151,063.73
Servicios Generales	2,053,520.59	1,788,454.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	531,724.50	324,196.50
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	126,489.36	112,434.97
TOTAL	7,044,881.03	6,124,382.29
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	126,489.36	112,434.97
TOTAL	126,489.36	112,434.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	126,489.36	112,434.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Exterior		
Otros Origenes de Financiamiento	19,278.46	19,188.13
TOTAL	19,278.46	19,188.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Exterior		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7.55	7.55
TOTAL	7.55	7.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,270.91	19,180.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,056.27	19,284.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	391,745.14	391,745.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	462,801.41	411,029.44

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

DIRECTOR GENERAL
C. RODRIGO CALZADA BASTIDA



**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

CIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FÍSICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO

Lo transforma en cultura

ZUMPANGO

2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2



ZUMPANGO
La transformación continua!
2025-2027

**ORGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL**