



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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		
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 Orígenes de Operación	1,112.58	1,039.59
<b>TOTAL</b>	<b>6,970,177.03</b>	<b>6,012,051.04</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	126,489.36	112,434.97
<b>TOTAL</b>	<b>7,044,881.03</b>	<b>6,124,382.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-74,704.00</b>	<b>-112,331.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	126,489.36	112,434.97
<b>TOTAL</b>	<b>126,489.36</b>	<b>112,434.97</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPANGO 4115

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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>126,489.36</b>	<b>112,434.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,278.46	19,188.13
<b>TOTAL</b>	<b>19,278.46</b>	<b>19,188.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7.55	7.55
<b>TOTAL</b>	<b>7.55</b>	<b>7.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,270.91</b>	<b>19,180.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>71,056.27</b>	<b>19,284.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>391,745.14</b>	<b>391,745.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>462,801.41</b>	<b>411,029.44</b>

"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  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO  
La transformación continúa!  
2025-2027  
**DIRECCIÓN GENERAL**

DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS  
LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO  
La transformación continúa!  
2025-2027  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPANGO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. ANA BERTHA HERNÁNDEZ PINEDA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2

