

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN	173,005,553.99	144,879,656.37		
Impuestos	40,075,362.42	4,534,669.88		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	2,214,196.63	3,953,369.83		
Productos de Tipo Corriente	104,823.10	167,508.68		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	133,452.72	260,644.96		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00		
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en	0.00	0.00		
ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	54,294,962.26	53,886,106.31		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-40,790.09	-56,834.93		
Ingresos Financieros	76,223,546.95	82,134,191.64		
Otros Origenes de Operación				
APLICACION	164,175,129.92	142,392,568.15		
Servicios Personales	24,230,697.42	25,768,438.60		
Materiales y Suministros	5,675,301.08	1,525,089.04		
Servicios Generales	11,493,306.75	13,882,461.84		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,956,055.42	5,995,109.54		
Deuda Publica	1,672,693.17	1,686,634.98		
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00		
Traspaso de Bancos a Inversiones	1,151,421.57	6,068,896.21		
Otras Aplicaciones de Operación	77,995,654.51	87,465,937.94		
	8,830,424.07	2,487,088.22		

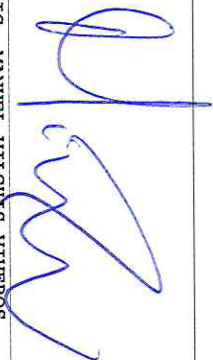
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		4,874,912.82	799,777,965.26
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSION		4,874,912.82	799,777,965.26
APLIACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		33,409,621.94	855,380,166.59
BIENES MUEBLES		29,777,021.04	38,297,599.63
		32,415.13	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		3,600,185.77	817,082,566.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-28,534,709.12	-55,602,201.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLIACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO			
EXTERNO			
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES			
		-19,704,285.05	-53,115,113.11
		177,198,002.19	207,930,767.09
		157,493,717.14	154,815,653.98

		
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES	M. en A.P. Y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL




TESORERÍA MUNICIPAL




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE HACEMOS RESPONSABLES FINANCIEROS Y SUS NOTAS, EL EMPLERADO DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027