

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	7,391,318.93	4,503,208.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,450,247.93	2,058,475.20
Productos de Tipo Corriente	320,660.67	144,201.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	241,041.16	458,316.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	59,729,231.03	47,277,170.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,187,901.54
Otros Origenes de Operacion	152,597,858.56	105,960,758.69
APLICACION		
Servicios Personales	47,606,676.44	29,615,196.61
Materiales y Suministros	1,610,600.73	1,861,199.15
Servicios Generales	17,198,257.98	9,543,284.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,292,198.74	6,099,863.23
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	139,791,153.99	108,199,051.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,231,470.40	7,271,437.56

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	5,583,712.00	7,405,932.34
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	69,347,133.60	20,257,570.31
BIENES MUEBLES	41,075.60	15,037,737.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,540,269.13	7,355,529.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69,344,766.33	-35,244,904.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,699,911.39	1,655,235.53
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,699,911.39	-1,655,235.53
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-61,813,207.32	-29,628,702.56



Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	141,185,134.10	170,813,836.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	79,371,926.78	141,185,134.10
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "		
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