Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**117,790,515.25**	**147,820,794.87**
Impuestos	4,777,839.93	6,498,095.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,464,538.78	3,494,444.90
Productos de Tipo Corriente	131,655.44	136,006.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	148,980.32	113,253.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	63,642,419.96	59,387,508.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-63,297.39	-65,075.97
Otros Origenes de Operacion	46,688,378.21	78,256,560.38
APLICACION	**96,423,591.68**	**147,814,874.92**
Servicios Personales	25,052,889.28	27,846,910.04
Materiales y Suministros	2,391,395.21	4,530,174.33
Servicios Generales	10,245,030.56	19,366,758.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,132,742.69	7,674,488.55
Deuda Publica	1,731,221.79	1,713,910.35
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	4,097,049.52	14,457,818.80
Otras Aplicaciones de Operacion	46,773,262.63	72,224,814.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**21,366,923.57**	**5,919.95**

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**8,782,217.01**	**164,811,775.16**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**8,782,217.01**	**164,811,775.16**
APLIACION	**19,789,153.30**	**146,276,519.78**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**14,407,396.20**	**7,694,163.95**
BIENES MUEBLES	**759,887.00**	**6,774.40**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**4,621,870.10**	**138,575,581.43**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,006,936.29**	**18,535,255.38**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,359,987.28	18,541,175.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	165,882,352.61	165,336,189.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	176,242,339.89	183,877,364.78

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

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR