

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	297.89	137.95
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,230.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,193,110.09	580,946.20
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,206,637.98</b>	<b>581,084.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	774,364.08	359,791.64
Materiales y Suministros	27,994.32	5,000.00
Servicios Generales	187,638.50	169,944.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,050.00	
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	57,192.34	28,596.17
<b>TOTAL</b>	<b>1,052,239.24</b>	<b>563,332.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>154,398.74</b>	<b>17,751.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	57,192.34	28,596.17
<b>TOTAL</b>	<b>57,192.34</b>	<b>28,596.17</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	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>57,192.34</b>	<b>28,596.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,550.71	21,881.35
<b>TOTAL</b>	<b>20,550.71</b>	<b>21,881.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>20,550.71</b>	<b>21,881.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>232,141.79</b>	<b>68,228.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>634,403.09</b>	<b>634,403.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>866,544.88</b>	<b>702,632.07</b>

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


**DIRECTORA**  
  
**C. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ**  
**ZUMPAHUACÁN**  
**AYUNTAMIENTO 2025-2027**  
 Tu familia, nuestra prioridad  
**DIRECCIÓN**


**TESORERO**  
  
**L.A.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE**  
**ZUMPAHUACÁN**  
**AYUNTAMIENTO 2025-2027**  
 Tu familia, nuestra prioridad  
**TESORERÍA**


**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
  
**LIC ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUEZ**  
**ZUMPAHUACÁN**  
**AYUNTAMIENTO DE**  
**2025-2027**  
 FECHA DE ELABORACION: 21/04/2026 Hoja: 2 de 2  
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia  
**CONTRALORÍA**