



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	525.90	297.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	24,000.00	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	1,938,241.65	1,193,110.09
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,962,767.55	1,206,637.98
Aplicación		
Servicios Personales	1,251,317.81	774,364.08
Materiales y Suministros	82,208.86	27,994.32
Servicios Generales	314,196.51	187,638.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,250.00	5,050.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	85,788.51	57,192.34
TOTAL	1,751,761.69	1,052,239.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	211,005.86	154,398.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,788.51	57,192.34
TOTAL	85,788.51	57,192.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	85,788.51	57,192.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,468.63	20,550.71
TOTAL	23,468.63	20,550.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,468.63	20,550.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,263.00	232,141.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	634,403.09	634,403.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	954,666.09	866,544.88

DIRECTORA

DIF
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
DIRECCIÓN

TESORERO

DIF
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO 2025-2027
 Tu familia, nuestra prioridad
TESORERÍA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

DIF
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO DE
2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 27/04/2026 Hoja: 2 de 2
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
CONTRALORÍA

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