

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

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	2,861,427.52	2,383,129.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	484,555.36	386,311.68
Productos	83,607.97	53,536.80
Aprovechamientos	36,144.00	22,331.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,136,958.39	27,224,661.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	561,000.00	
TOTAL	46,163,693.24	30,069,970.43
Aplicación		
Servicios Personales	15,143,845.54	9,415,856.74
Materiales y Suministros	1,174,108.46	667,530.47
Servicios Generales	4,092,742.96	3,199,486.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,712,595.85	1,708,233.56
Ayuda Sociales	1,507,883.57	657,533.57
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	81,668.24	72,150.44
TOTAL	24,712,842.62	15,720,791.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,450,850.62	14,349,178.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,469.47	10,469.47
TOTAL	10,469.47	10,469.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,299,285.00	292,354.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,299,285.00	292,354.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,288,815.53	-281,885.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,118,980.70	993,879.64
TOTAL	1,118,980.70	993,879.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,118,980.70	-993,879.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,043,054.39	13,073,413.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,210,059.44	10,210,059.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,253,113.83	23,283,473.20



AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN 2025-2027
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. EN E. MYRIAM ESPERANZA ALVAREZ A

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

TESORERA
 L.A. BRISIDA CONCEPCION MANCILLA V

TITULAR OIC
 LIC. ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN 2025-2027
 Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia
 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN 2025-2027
 Fecha de Elaboración: 05/05/2028
 CONTRALORIA