

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	781.37	525.90
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	33,520.00	24,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,708,373.21	1,938,241.65
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,742,674.58	1,962,767.55
Aplicación		
Servicios Personales	1,651,917.91	1,251,317.81
Materiales y Suministros	179,068.79	82,208.86
Servicios Generales	641,999.96	314,196.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,250.00	18,250.00
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	114,384.68	85,788.51
TOTAL	2,605,621.34	1,751,761.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,053.24	211,005.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	114,384.68	85,788.51
TOTAL	114,384.68	85,788.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 3065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	114,384.68	85,788.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,247.38	23,468.63
TOTAL	42,247.38	23,468.63
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	42,247.38	23,468.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,685.30	320,263.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	634,403.09	634,403.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	928,088.39	954,666.09

"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

TESORERO

LA F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC ARELI MARICELA GONZALEZ VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/06/2026 Hoja: 2 de 2

Gobierno con Tradición, Liderazgo y Transparencia

CONTRALORIA