



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

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	138.89	80.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	655,814.26	434,747.46
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	655,953.15	434,827.97
Aplicación		
Servicios Personales	421,730.23	248,757.11
Materiales y Suministros	56,105.16	25,352.15
Servicios Generales	29,415.54	12,706.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,684.20	17,684.20
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	28,606.92	26,852.56
TOTAL	553,542.05	331,352.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,411.10	103,475.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,263.08	3,508.72
TOTAL	5,263.08	3,508.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 4065

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	29,232.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	29,232.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,968.92	3,508.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	9,110.46
TOTAL	0.00	9,110.46
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,008.57	0.00
TOTAL	3,008.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,008.57	9,110.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,433.61	116,094.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	251,086.41	251,086.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	326,520.02	367,180.80

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

