

**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>143,413,483.29</b>	<b>151,432,794.09</b>
Impuestos	9,831,552.67	7,511,843.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,918,730.61	4,067,079.09
Productos de Tipo Corriente	172,155.30	217,816.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	162,223.17	125,710.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	62,875,063.51	98,243,690.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-98,835.54	-153,740.68
Otros Origenes de Operacion	66,552,593.57	41,420,395.20
<b>APLICACION</b>	<b>143,576,996.73</b>	<b>142,015,901.48</b>
Servicios Personales	36,481,038.27	25,229,485.76
Materiales y Suministros	176,004.03	4,488.80
Servicios Generales	21,259,356.03	5,239,018.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,988,431.40	6,581,409.12
Deuda Publica	1,809,659.82	5,012,405.58
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	7,973,679.62	54,927,078.79
Otras Aplicaciones de Operacion	66,888,827.56	45,022,015.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-163,513.44</b>	<b>9,416,892.61</b>

**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,759,167.47</b>	<b>149,818,172.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	28,759,167.47	149,818,172.46
<b>APLIACION</b>	<b>20,686,652.31</b>	<b>56,080,697.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,686,652.31	56,080,697.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>8,072,515.16</b>	<b>93,737,474.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,909,001.72	103,154,367.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	163,327,332.49	95,350,174.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	171,236,334.21	198,504,542.34

		
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES	M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

