



Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
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
Participaciones y Aportaciones	62,875,063.51	98,243,690.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	66,453,758.03	41,266,654.52
APLICACION		
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 Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,988,431.40	6,581,409.12
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	66,888,827.56	45,022,015.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,619,826.00 /	69,356,376.98 /



Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	28,759,167.47	106,720,454.84
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	28,660,331.93	103,087,268.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	98,835.54 ✓	3,633,186.18 ✓
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,809,659.82	5,012,405.58
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,809,659.82 ✓	-5,012,405.58 ✓
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,909,001.72 ✓	67,977,157.58 ✓



Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

163,327,332.49 ✓ 95,350,174.91 ✓

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

171,236,334.21 ✓ 163,327,332.49 ✓

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

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES

TESORERO MUNICIPAL

M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES

CONTRALORA MUNICIPAL

