



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	1,976.87	1,960.13
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		
Otros Orígenes de Operación	4,656,335.62	3,890,275.01
TOTAL	4,658,312.49	3,892,235.14
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	3,586,415.22	2,977,051.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	262,362.21	228,239.34
Transferencias al Resto del Sector Público	655,369.05	511,260.51
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,088.00	2,088.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	80,825.26	80,825.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,587,059.74	3,799,464.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	71,252.75	92,770.85
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	78,301.10	78,301.10
TOTAL	78,301.10	78,301.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,440.32	151,440.32
Bienes Muebles	8,373.00	5,373.00
Otras Aplicaciones de Inversion	159,813.32	156,813.32
TOTAL	-81,512.22	-78,512.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	338,190.02	310,684.72
Externo	338,190.02	310,684.72
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	338,190.02	310,684.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	327,936.38	324,948.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.83	4.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	327,936.38	324,948.18

