



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,629.11	
Derechos		1,626.57
Productos		
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	2,430,534.76	493,511.61
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,432,163.87</b>	<b>495,138.18</b>
Aplicación		
Servicios Personales	896,588.57	563,288.44
Materiales y Suministros	24,549.74	24,549.74
Servicios Generales	721,821.33	257,273.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,642,959.64</b>	<b>845,112.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>789,204.23</b>	<b>-349,973.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

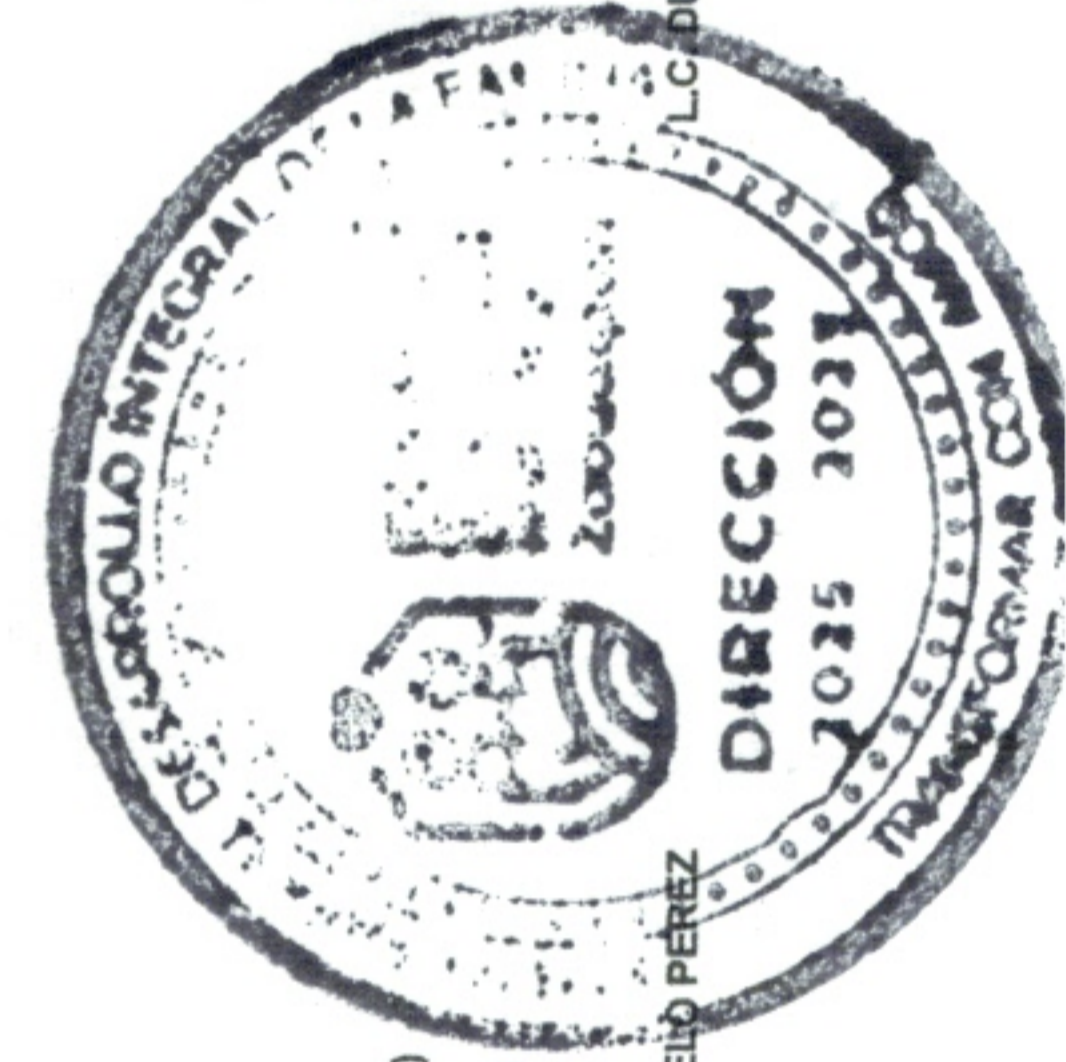
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	50,494.28
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	50,494.28
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>100,988.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,079,835.09	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,079,835.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,079,835.09</b>	<b>50,494.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-287,630.86</b>	<b>-296,479.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>327,935.38</b>	<b>327,935.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,304.52</b>	<b>31,455.74</b>



LIC. JUAN CARLOS DIAZ MUÑOZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERO (A)  
LIC. DUENI ANNEL PEREZ ARIZMENDI



DIRECTOR (A)  
MTRA. ALMA DORIS SOTELO PÉREZ

FECHA DE ELABORACION: 18/05/2026 - 18:23