



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,635.62	1,633.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	426,208.28	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	3,579,953.28	3,131,034.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,007,797.18	3,132,868.38
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,837,203.69	1,476,645.45
Materiales y Suministros	85,330.36	76,995.76
Servicios Generales	917,802.57	836,400.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	44,560.78	0.00
TOTAL	2,884,897.40	2,390,042.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,122,899.78	742,826.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,000.00	3,000.00
Otros Orígenes de Inversión	3,000.00	3,000.00
TOTAL		

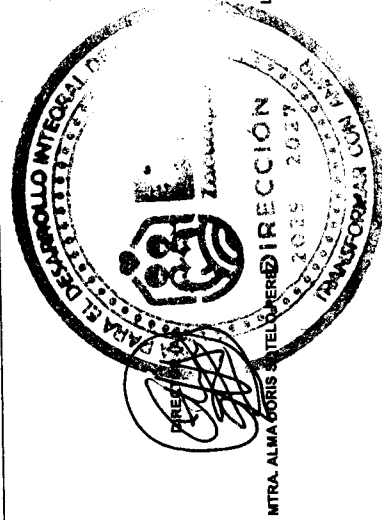
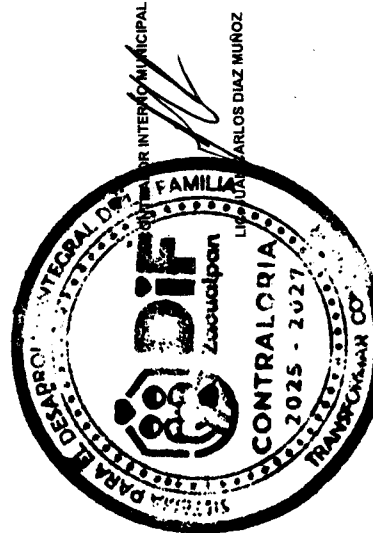


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ZACUALPAN 3054

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	381,647.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	381,647.50	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-378,647.50	3,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	985,761.39	987,220.50
Externo	985,761.39	987,220.50
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-985,761.39	-987,220.50
TOTAL	-241,509.11	-251,594.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	327,935.38	327,935.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,426.27	76,341.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



TESORERO (A)
L.C. DUENI ANNEL PÉREZ ANIZMEN
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2026

