



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	55,319.97	83,595.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,159.00	821.00
Contribución de Mejoras	203,256.78	143,371.56
Derechos	52,790.99	26,848.69
Productos	956,516.31	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,340,331.73	15,469,161.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	15,613,374.78	15,723,797.76
Aplicación		
Servicios Personales	5,843,511.23	5,827,668.84
Materiales y Suministros	884,855.35	293,773.88
Servicios Generales	2,416,435.10	1,174,120.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	560,977.91	395,314.99
Ayuda Sociales	94,403.02	243,153.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	362,370.81	347,430.27
TOTAL	10,162,553.42	8,281,461.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,450,821.36	7,442,335.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	393,629.10	347,430.27
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	393,629.10	347,430.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,852,948.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	685,064.08	769,197.24
TOTAL	2,538,012.39	769,197.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-2,144,383.29	-421,766.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,573,531.00	40,438.34
Otros Origenes de Financiamiento	1,573,531.00	40,438.34
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	465,203.87	678,964.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	465,203.87	678,964.60
TOTAL	465,203.87	678,964.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	465,203.87	678,964.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,408,327.13	-638,526.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,414,765.20	6,382,042.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,701,673.95	24,319,631.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,116,439.15	30,701,673.95

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

